

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت شیر پاستوریزه بگاه آذربایجانغربی - نماد: غشاذر
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/10/20درمحل ارومیه، کیلومتر 10 جاده مهاباد شرکت شیر پاستوریزه بگاه آذربایجان غربی (سهامی عام) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تغییر سال مالی شرکت

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت شیر پاستوریزه بگاه گلستان	2283	0 %
شرکت کشت و صنعت و دامپروری بگاه فارس	2283	0 %
شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران	2916	0 %
شرکت شیر پاستوریزه بگاه فارس	8907	0 %
شرکت شیر پاستوریزه بگاه گیلان	18772	0 %
شرکت شیر پاستوریزه بگاه گلپایگان	32299	0 %
شرکت آتیه بگاه	333652	0.02 %
شرکت سهامی صنایع شیر ایران	1065439416	77.76 %
جمع	1065840528	77.79 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
آتیه بگاه	10102486971		اصلی	سیدجعفر زنوزی	2753710945	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت بازرگانی	بله
شیر پاستوریزه بگاه گیلان	10720219420		اصلی	محمد اخلاقی اولقی	2850130540	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	علوم وصنایع غذایی	بله
شیر پاستوریزه بگاه گلستان	10700129398		اصلی	سیدفضل اله قریشی	2753597561	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی کشاورزی	بله
شیر پاستوریزه بگاه گلپایگان	10260122751		اصلی	روح اله عابدی	2949098940	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله
کشت و صنعت و دامپروری بگاه فارس	10530278417		اصلی	جمال بحری ثالث	2750962447	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداری	خیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سیدفضل اله قریشی	2753597561	کارشناسی ارشد	مهندسی کشاورزی	بله
رییس کمیته حسابرسی	جمال بحری ثالث	2750962447	دکترا	حسابداری	خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم سید فضل اله قریشی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم روح اله عابدی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم سید جعفر زنوزی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم محمد اخلاقی اولقی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، سال مالی شرکت از

سال مالی قبلی: 1402/12/29 دوره: 12 ماهه و 0 روزه

به

سال مالی جدید: 1402/10/30 دوره: 12 ماهه و 0 روزه

تغییر یافت .

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.