موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان - نماد: غبهار

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/04/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:30 روز چهار شنبه مورخ 1402/04/14درمحل خیابان امام رضا، خیابان حنايي12،خیابان رجب زاده1 ،پلاک13(هتل تبرک) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر	25154150	% 6.48
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	302256750	% 77.89
جمع	327410900	% 84.38

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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	
مهدي بوستاني	0940034001		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			
فرشته نقاش طوس	0931424801		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			
مسعود عزیزي نميني	0046003185		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			
سیدمجید حسیني	1063251486		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف			
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	10380222768		اصلی	علیرضا بوستاني	0938575384	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	محمدرضا سردار	4869717190		

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم سید مجید حسیني به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم مجید قبادي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم روح الله زارعي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حمید اکبرزاده سیرجاني به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
در صلاحیت مجمع