

| مشخصات |
|--------|
|--------|

**موضوع:** تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت خمیر مایه رضوي - نماد: غمايه

**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :**

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1402/11/02درمحل بلوارخیام بین خیام 33 و35 بنیاد بهره وري آستان قدس رضوي 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 |
|-------------------------|------------|-------------|
| شرکت قند چناران         | 240000     | 0.1 %       |
| شرکت صنایع پیشرفته رضوي | 240000     | 0.1 %       |
| شرکت آرد قدس رضوي       | 240000     | 0.1 %       |
| آستان قدس رضوي          | 52525440   | 21.89 %     |
| سازمان اقتصادي رضوي     | 126423088  | 52.68 %     |
| جمع                     | 179668528  | 74.86 %     |

**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 |
|-----------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|
| آستان قدس رضوي                    | 14004342173                |          | اصلی      | محمدرضا گل کاني       | 0940030128               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | دکترا         | مدیریت مالي           | بله          |
| سازمان اقتصادي رضوي               | 10380129694                |          | اصلی      | مسعود ملانی           | 4723794468               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | دکترا         | ابتیک                 | خیر          |
| قند چناران                        | 10380079707                |          | اصلی      | سیدمجید رباط سربوشتي  | 0793371260               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف      | کارشناسي ارشد | حسابداري              | بله          |
| صنایع پیشرفته رضوي                | 10380079861                |          | اصلی      | محمدصادق مروارید      | 0943279534               | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف          | کارشناسي      | الهیات و معارف اسلامي | بله          |
| آرد قدس رضوي                      | 10380285048                |          | اصلی      | علي موحدي محصل طوس    | 0944928463               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسي ارشد | مدیریت اجرایی         | خیر          |

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

| شرح                | نام                   | کد ملی     | مقطع تحصیلی   | رشته تحصیلی           | حضور در جلسه |
|--------------------|-----------------------|------------|---------------|-----------------------|--------------|
| مدیر عامل          | محمدصادق مروارید      | 0943279534 | کارشناسي      | الهیات و معارف اسلامي | بله          |
| رییس کمیته حسابرسی | سید مجید رباط سربوشتي | 0793371260 | کارشناسي ارشد | حسابداري              | بله          |

**د- اعضای هیئت رئیسه:**

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم سیدمجید رباط سربوشتي به عنوان رئيس مجمع .

آقای/ خانم سيد هادي طالبيان به عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم داود سنتجي به عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم امير صفري شاد به عنوان منشی مجمع .

**ر- تصمیمات متخذہ در رابطه با دستور جلسه :**

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

#### **سایر موارد**

توضیحات:

اصلاح مفاد مواد 56،28،18،14 اساسنامه شرکت.