

مشکل در بارگذاری اطلاعات. لطفا با مدير سيستم تماس بگيريد

موضوع: تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال (دوره) مالي منتهي به شرکت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاريخ 1403/02/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 1402/05/28درمحل برگزار گردید و

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامي سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
موسسه سازمان اقتصادي رضوي	3	0 %
شرکت آرد قدس رضوي	3	0 %
خمير مايه رضوي	3	0 %
سامان بازار رضوي	3	0 %
آستان قدس رضوي	229999988	100 %
جمع	230000000	100 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم به عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال 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/غير موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
-----------------------------------	-------------------------------	----------	-----------	-----------------------	-----------------------------	-----	---------------	----------------	-------------

مشخصات مدير عامل و رييس کميته حسابريسي

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
-----	-----	--------	-------------	-------------

و- تصميمات مجمع :

بر اساس تصميمات مجمع اعضای هیئت مدیره جديد به شرح زیر به مدت سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
آستان قدس رضوي	حقوقی	موسسه غير تجاری	14004342173	اصلي
آرد قدس رضوي	حقوقی	سهامي خاص	10380285048	اصلي
خمير مايه رضوي	حقوقی	سهامي عام	10380281365	اصلي
سامان بازار رضوي	حقوقی	سهامي خاص	10380099797	اصلي
سازمان اقتصادي رضوي	حقوقی	سهامي خاص	10380129694	اصلي

