

مشخصات	
--------	--

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت شیر باستوریزه بگاه اصفهان - نماد: غشصفا

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 اصفهان-بخش مرکزی-شهرک صنعتي محمودآباد-خیابان اصفهان تهران-خیابان 18 شرقی-پلاک 951 شرکت شیر باستوریزه بگاه اصفهان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تغییر سال مالی شرکت

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
کشت و صنعت و دامپروري بگاه همدان	5301	0 %
شرکت شیر باستوریزه بگاه کرمان	132473	0.01 %
شرکت آتیه بگاه	335463	0.03 %
شیر باستوریزه بگاه گلستان	1685718	0.15 %
شرکت شیر باستوریزه بگاه آذربایجان غربی	2072810	0.18 %
شیر باستوریزه بگاه خراسان	5209731	0.45 %
شرکت بازرگانی صنایع شیر	7104329	0.61 %
شرکت شیر باستوریزه بگاه تهران	7110000	0.61 %
شرکت سهامي صنایع شیر ایران سهامی خاص	711246351	61.52 %
جمع	734902176	63.56 %

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 با 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	حسین پرندوارفومنی	0074625081	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	الهیات و معارف اسلامی	خیر
شیر باستوریزه بگاه آذربایجانغربی	10220012031		اصلی	محمدرضا صادقی	1817455079	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	خیر
شیر باستوریزه بگاه گلستان	10700129398		اصلی	جعفر عندلیب	1280954558	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی کشاورزي	بله
ایثار اصفهان	10260318565		اصلی	سیدعیاس شیرانی بیدآبادی	1285709101	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	ماشین افزار	خیر
کشت و صنعت و دامپروري بگاه همدان	10861132533		اصلی	عبداله کاشانی زاده	1970427922	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	خیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	عبداله کاشانی زاده	1970427922	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	خیر

رییس کمیته حسابرسی	محمدرضا صادقي	1817455079	کارشناسي ارشد	حسابداري	خير
--------------------	---------------	------------	---------------	----------	-----

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم مسعود شهنام نیا به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم رضا گودرزي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم جعفر عندلیب به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم حیدر شاهسوني به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه 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: 10 ماهه و 0 روزه

تغییر یافت .

سایر موارد

توضیحات:

تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه : اصلاح ماده 48 : سال مالي شرکت روز اول بهمن ماه هر سال آغاز مي شود و روز آخر دي ماه به پایان مي رسد.