

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۹۸۳۳۵

شرکت: شیر و گوشت زاگرس شهر کرد

کد صنعت: ۰۱۲۱۵۲

نماد: زشگزا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ در محل دفتر مرکزی شرکت به آدرس شهر کرد، کیلومتر ۱۰ جاده سامان، شرکت شیر و گوشت زاگرس شهر کرد برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت مالی و سرمایه گذاری سینا	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۰۰۰	٪۰
شرکت ره نگار خاور میانه پارس	۱۰۰۰	٪۰
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۶۹۰۰۰۰۰	٪۲۱.۱۳
سایر سهامداران	۱۷۹۸۰۷۱۴	٪۲۲.۴۸
شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس	۲۸۸۵۰۰۰۰	٪۳۶.۰۶
جمع:	۶۳۷۳۳۷۱۴	٪۷۹.۶۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدنوبین به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسنعلی غلامپور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعودآقامحمدلوجماعت به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی صادقی 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/غیر موظف	مدرک تحصیلی
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۰۱۰۱۷۱۹۲۰		اصلی	روح اله جراحی	۱۲۶۲۶۸۴۶۸۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری پارس	۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳		اصلی	مهدی صادقی	۱۲۹۰۳۸۹۷۲۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۱۰۳۴۰۵۸۹۱۷		اصلی	حبیب اله دانی	۲۹۳۸۲۳۵۸۴۴	رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت ره نگار خاور میانه پارس	۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹		اصلی	حسن تولا	۰۰۶۷۵۴۳۱۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱		اصلی	مسعود آقامحمدلو جماعت	۴۴۱۰۹۶۲۹۷۳	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی صادقی	۱۲۹۰۳۸۹۷۲۱	فوق لیسانس

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۰۱۰۱۷۱۹۲۰	اصلی
شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری پارس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳	اصلی
شرکت ره نگار خاور میانه پارس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹	اصلی
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱	اصلی
عبدالکریم طاهری	حقیقی		۵۱۲۹۸۵۱۶۵۱	اصلی

سایر موارد:

در ضمن کلیه اعضای هیئت مدیره تعهد و اقرار مینمایند که خود و نماینده قانونی ایشان دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحیه قانون تجارت مشمول ایشان نمی باشد