



بسمه تعالی
شرکت مرغ اجداد زربال (سهامی خاص)

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلیسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

شرکت مرغ اجداد زربال (سهامی خاص)

ثبت شده به شماره: ۸۹۱۵۰ و کد شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۳۵۳۸۷

سرمایه ثبت شده: ۱,۰۳۷,۸۲۵,۴۹۶ ریال منقسم به ۱,۰۳۷,۸۲۵,۴۹۶ سهم یکهزار ریالی

مورخ: ۱۳۹۸/۱۰/۰۳

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت مرغ اجداد زربال (سهامی خاص) بر اساس دعوتنامه شماره ۹۸/۳/۳۵۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ در محل شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر برگزار گردید.

۲- اسامی حاضرین در مجمع عبارتند از:

شرکت	نماینده (افایان)	شماره شناسنامه	کد ملی	شماره و تاریخ حکم	تعداد سهم (یکهزار ریالی)	امضاء
شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳	عبدالامیر باروت کوب	۳۳۴۸	۱۷۵۱۲۷۱۲۶۹	۵/۹۸/۱۸۷۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۱,۰۳۷,۸۱۹,۸۹۶	
شرکت سرمایه گذاری آواتوین (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲	محمد ایرانشاهی	۲۰۹۹	۰۵۶۹۹۵۲۰۷۷	۹۸/۵۷۰۸/۲/۵۵۳۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۱,۴۰۰	
شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲	حسین صادقی	۴۵۰۹۹	۰۰۷۹۰۸۰۳۶۷	۹۸/۵۷۰۸/۲/۵۵۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۱,۴۰۰	
شرکت توسعه مدیریت آواتوین (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۸۳۶۴۲۰	محسن رحیمی	۴۳۹۹	۰۰۷۷۲۷۰۸۹۴	۹۸/۵۷۰۸/۲/۵۵۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۱,۴۰۰	
گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) با شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶	عبدالرحمان کوچکی	۵	۲۰۳۱۹۹۵۰۵۷	۹۸/۵۷۰۸/۲/۵۵۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۱,۴۰۰	
جمع کل سهام					۱,۰۳۷,۸۲۵,۴۹۶	---

پس از اطمینان از حضور صد در صد صاحبان سهام، رسمیت مجمع اعلام گردید:



باسمه تعالی
شرکت مرغ اجداد زربال (سهامی خاص)

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۳- انتخاب هیئت رئیسه:

پس از حصول اطمینان از حد نصاب تشکیل مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردید.

به سمت رئیس مجمع

آقای عبدالامیر باروت کوب

به سمت ناظر مجمع

آقای محمد ایرانشاهی

به سمت ناظر مجمع

آقای محسن رحیمی

به سمت منشی مجمع

آقای علی باغبانزاده

۴- دستور جلسه:

پس از رسمیت جلسه مجمع، دستور جلسه مندرج در دعوتنامه به شرح ذیل توسط رئیس مجمع قرائت گردید:

۴-۱) انتخاب اعضای هیئت مدیره حقوقی شرکت.

۴-۲) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع فوق الذکر می باشد.

۵- مصوبات مجمع عبارتند از:

۵-۱) اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:

۵-۱-۱) شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) با شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳

۵-۱-۲) شرکت سرمایه گذاری آوانوین (سهامی عام) با شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲

۵-۱-۳) شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (سهامی عام) با شناسه ملی: ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲

۵-۱-۴) شرکت توسعه مدیریت آوانوین (سهامی عام) با شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۸۹۳۴۲۰

۵-۱-۵) گروه سرمایه گذاری عمران وساختمان معین کوثر (سهامی خاص) با شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۰۲۲۴۶



باسمه تعالی
شرکت مرغ اجداد زربال (سهامی خاص)

شماره:

تاریخ:

پیوست:

محضر ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و مجمع به آقای علی باغبانزاده با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام و ذیل دفاتر آن اداره را امضاء نماید.

رئیس مجمع

آقای عبدالامیر باروتکوب

ناظر مجمع

آقای محمد ایرانشاهی

ناظر مجمع

آقای محسن رحیمی

منشی مجمع

آقای علی باغبانزاده

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱/۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت شامل بر ۲۶ ماده و ۲ تبصره تصویب رسید.