

1.1.1.45625V

شناسه ملی :

سرمایه شرکت: ۵۳,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شماره ثبت: ۱۱۵۸۶

روزنامه کثیرالانتشار: دنیای اقتصاد

پیرو آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۳۳۴۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۹ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت دشت مرغاب (سهامی عام) رأس ساعت ۱۲ ظهر روز سه شنبه ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ یا حضور اکثریت صاحبان سهام درمحل آگهی تشکیل و در ابتدای جلسه و پس از احراز هویت سهامداران و تعداد سهام آنها بدو آدر اجرای مقدمه ۱۰۱ لایحه اصلاحی از قانون تجارت اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر تعیین گردید.

آقای سید مجتبیٰ خاتمی رئیس مجمع

آقای عباس نعیمی (نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی) ناظر

آقای مجید فهندر سعدی ناظر

آقای پیمان فهندژ سعدی منشی جلسه

پس از اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع دستور جلسه ، گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرائت و مجمع پس از بحث و تبادل نظر موارد ذیل را به اتفاق آراء تصویب نمودند:

۱- مجمع صورتهای مالی اساسی تلفیقی گروه و شرکت دشت مرغاب (سهامی عام) شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد و باادداشت های توضیحی، همراه آن برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار داد.

۲- مجمه معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت را تأیید و تنفیذ نمودند.

۳- موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس (عضو جامعه حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد (عضو جامعه حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ تعیین گردید. مجمع عمومی تعیین حق الزحمه بازرس قانونی را به هیأت مدیره تفویض نمود بازرسان شرکت بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از مازرسان نمی باشد و نا اعضا ذیل آن، صورت جلسه ضمن تأیید مواد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می نمایند.

۴- در خصوص انتخاب اعضاء هیئت مدیره با عنایت به مفاد ماده ۸۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷،

انخذ رأي به عمل آمدواشخاص مشروطه برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیأت مدیره شرکت دشت مرغاب (سهامی عام)

انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند.

الف۔ آقای حمید فہدز سہاسی ب۔ شمارہ ملی ۱۵۹، ۴۵، ۴۲، ۱۵۹

تلفن: ۰۲۰۴۰۶۰۶۰ - ۴۴۹۰۶۱۵ دورنگار
Fax: +98 21 44 90 64 14 - Tel: +98 21 44 90 40 60 - 3

معمول درجه یک از مواد درجه یک

تهران: اتوبان آزادگان جنوب، خروجی فتح (جاده قدیم کرج)
کد پستی: ۱۳۸۹۸۱۹۹۷۴
Maaden Food
Highway Tehran



شرکت دشت مرغاب (سهامی عام)

ب- شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شماره ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰

ج- آقای مجید فهندز سعدی به شماره ملی ۰۴۵۲۰۲۳۰۳۳

د- آقای کاظم هاشمی شیری به شماره ملی ۲۴۳۲۶۸۸۴۸۱

ه- آقای محمدرضا فهندز سعدی به شماره ملی ۲۲۹۸۴۸۸۹۰۸

۵ حق حضور اعضاء هیئت مدیره در سال ۱۳۹۳ به شرط حضور و تشکیل حداقل یک جلسه در ماه. ماهیانه ده میلیون ریال به تصویب رسید.

۶- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار، جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه در ساعت ۱۵ همان روز خاتمه یافت و مجمع به اتفاق آراء به آقای مجید فهندز سعدی ناظر توکیل به غیر وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه مجمع و امضا ذیل دفاتر و پرداخت هزینه ها و اخذ آگهی های مربوط و رعایت سایر مقررات قانونی اقدام نماید.

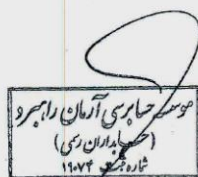
هیأت رئیسه مجمع:

آقای بهمن فهندز سعدی
دبیر

آقای مجید فهندز سعدی
ناظر

آقای عباس هاشمی
ناظر

آقای سید مجتبی خاتمی
رئیس مجمع



تلفن: ۰۲۰-۴۴۹۰۴۰۶۰ دورنگار: ۴۴۹۰۶۴۱۴
Fax: +98 21 44 90 64 14 Tel: +98 21 44 90 40 60 - 2

محصول درجه یک از مواد درجه یک

www.1and1.co.ir info@1and1.co.ir

تهران، اتوبان آزادگان جنوب، خروجی فتح (جاده قدیم کرج)
مجتمع صنایع غذایی ملاده کدپستی: ۱۳۸۹۸۱۹۹۷۹
Maedeh Food Industry Complex, South Azadegan
Highway, Tehran - IRAN P.O.Box: 1389819879



شرکت دشت مرغاب (سهامی عام)

سهمداران حاضر در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱

ردیف	نام و نام خانوادگی سهامدار	نام وکیل یا نماینده	تعداد سهام	درصد سهام	امضاء
۱	حمید فهندژ سعدی	—	۹,۳۸۳,۱۸۰	۱۷.۵۵	
۲	پیمان فهندژ سعدی	—	۱۲,۵۵۸,۸۰۰	۲۳.۵۰	
۳	محمدرضا فهندژ سعدی	—	۱۱,۶۵۶,۵۶۰	۲۱.۸۱	
۴	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	آقای عباس نعیمی به موجب معرفی نامه ۱۱۳-۹۳/۲۳۲۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۳	۸,۴۹۲,۸۴۸	۱۵.۸۹	
۵	امیر فهندژ سعدی	—	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳.۹۸	
۶	مجید فهندژ سعدی	—	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳.۹۸	
۷	علی اصغر بصیری	حمید فهندژ سعدی	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲.۰۶	
۸	ماه منیر فهندژ سعدی	پیمان فهندژ سعدی	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲.۰۶	
۹	فخری فهندژ سعدی	مجید فهندژ سعدی	۹۰۰,۰۰۰	۱.۶۸	
۱۰	کاظم هاشمی شیری	—	۱۸۷,۴۵۱	۰.۳۵	
۱۱	سید مجتبی خاتمی	—	۳۷۵	۰	
۱۲	سازمان بورس و اوراق بهادار	آقای سعید واشقانی فراهانی به موجب معرفی نامه ۱۲۱/۳۷۶۷۲۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵	—	۰	
جمع			۴۹,۶۳۹,۳۱۴	۹۲.۸۷	

تلفن: ۰۲ - ۴۴۹۰۴۰۶۰ دورنگار: ۴۴۹۰۶۴۱۴
Fax: +98 21 44 90 64 14 Tel: +98 21 44 90 40 60 - 2

محمول درجه یک از مواد درجه یک

www.fendi.co.ir info@fendi.co.ir

تهران، اتوبان آزادگان جنوب، خروجی فتح (جاده قدیم کرج)
مجمع صنایع غذایی مائده کدپستی: ۱۳۸۹۸۱۹۹۷۹
Maedeh Food Industry Complex, South Azadegan
Highway, Tehran - IRAN P.O.Box: 1389819979