

تاریخ:.....
شماره:.....
پیوست:.....

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۸

شرکت گروه صنعتی پاکشو (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۵۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ و سرمایه ثبت شده ۷۰۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی دعوت منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۳۵۷۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت گروه صنعتی پاکشو (سهامی عام) در ساعت ۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ با حضور اکثریت سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام (۹۷ درصد) به شرح لیست پیوست و نماینده محترم بورس اوراق بهادار در محل قانونی شرکت به نشانی تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم، پلاک ۲۹، گروه صنعتی پاکشو و با رعایت مفاد ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف: در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت با رای گیری، هیات رئیسه به شرح ذیل انتخاب و قبولی سمت نمودند:

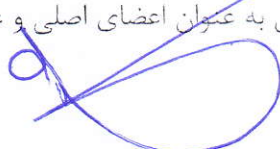
۱. آقای مسعود سزاوار ذاکریان (به نمایندگی از شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه) به سمت رئیس جلسه
۲. آقای علی ابراهیمی کردلر (به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ) به سمت ناظر جلسه
۳. آقای محمد عالمی (به نمایندگی از شرکت گلرنگ پخش) به سمت ناظر جلسه
۴. آقای حسن پرتوی منفرد به سمت منشی جلسه

ب: ریاست مجمع ضمن بررسی حد نصاب جلسه و اطمینان از حضور اکثریت سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام (۹۷ درصد)، رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه توسط رئیس مجمع بدین شرح قرائت گردید:

۱. انتخاب اعضاء هیأت مدیره
۲. تصمیم گیری در ارتباط با سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.

ج: مصوبات مجمع:

پس از بحث و تبادل نظر در مورد انتخاب اعضای هیات مدیره، با اکثریت آرا افراد مشروحه ذیل برای مدت دو سال به عنوان اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند:



تاریخ:.....
شماره:.....
پیوست:.....

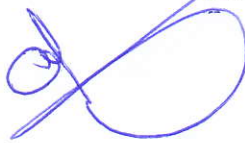
اعضا اصلی هیات مدیره

۱. شرکت گروه صنعتی گلرنگ
۲. شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه
۳. شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ
۴. شرکت گلرنگ پخش
۵. شرکت گل پخش اول

اعضا علی البدل هیات مدیره

- ۱) شرکت رستورانهای زنجیره ای گل فوده
- ۲) شرکت مدیریت سرمایه آرین تدبیر

د : مجمع به شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با حق توکیل به غیر جهت مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و ثبت مراتب صورتجلسه و درج آگهی و سایر اقدامات لازم وکالت داد.
جلسه در ساعت ۱۰ صبح با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.



آقای علی ابراهیمی کردلر
(به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ)
به سمت ناظر جلسه

آقای حسن پرتوی منفرد

به سمت منشی جلسه

هیات رئیسه مجمع :

آقای مسعود سزاوار ذاکریان

(به نمایندگی از شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه)
به سمت رئیس جلسه

آقای محمد عالمی

(به نمایندگی از شرکت گلرنگ پخش)

به سمت ناظر جلسه