

شماره: تاریخ: پیوست: Attachment: Date: No:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

نام شرکت: شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی، عشایری جاهد (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۳۱۴۸۷

سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال

شماره شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۷۴۷۸۳۲

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی، عشایری جاهد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۳۱۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۷۸۳۲ در ساعت ۱۴ بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ در محل موسسه جهاد استقلال واقع در تهران - میدان جهاد (فاطمی) ضلع جنوب شرقی - نبش کوچه مصیری - پلاک ۵ طبقه ۱۱ با حضور کلیه صاحبان سهام بشرح ذیل:

- موسسه جهاد استقلال به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۸۴۱۰ دارنده ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ سهم به نمایندگی آقای عبدالهادی مطلق به شماره ملی ۱۸۶۰۲۲۲۵۶۰
- شرکت جهاد سبز (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۳۴۶۱ دارنده ۱,۵۰۰,۰۰۰ سهم به نمایندگی آقای سید محمد جواد واعظی به شماره ملی ۰۳۸۳۶۷۲۶۳۵
- شرکت نهاده های دامی جاهد (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۴۱۲۰ دارنده ۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم به نمایندگی آقای محمد علی مهری به شماره ملی ۰۰۵۶۹۵۲۶۷۸

و اعضاء هیئت مدیره شرکت تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید، ابتدا رسمیت جلسه توسط آقای مهدی دادفر به شماره ملی ۰۰۶۶۹۴۵۹۸۴ اعلام و سپس در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت آقای عبدالهادی مطلق به شماره ملی ۱۸۶۰۲۲۲۵۶۰ به عنوان رئیس مجمع و آقایان سید محمد جواد واعظی به شماره ملی ۰۳۸۳۶۷۲۶۳۵ و محمد علی مهری به شماره ملی ۰۰۵۶۹۵۲۶۷۸ به عنوان هیئت نظار و آقای مهدی دادفر به شماره ملی ۰۰۶۶۹۴۵۹۸۴ به عنوان منشی جلسه انتخاب و پس از بحث و مذاکره در جلسه، اعضای مجمع آقای بهزاد احمدی را به شماره ملی ۲۰۰۳۵۱۲۶۲۴ به نمایندگی از سهام شرکت نهاده های دامی جاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۴۱۲۰ (به جای فرامرز عظیمی به شماره ملی ۰۰۳۷۲۸۴۶۴۹) به عنوان مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.

شماره: تاریخ: پیوست: Attachment: Date: No:

بنابر این اعضای هیات مدیره شرکت مذکور به شرح ذیل می باشند.

۱- آقای بهزاد احمدی به شماره ملی ۲۰۰۳۵۱۲۶۲۴ به سمت مدیر عامل و عضو موظف هیات مدیره به نمایندگی شرکت نهاده های دامی جاهد (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۴۱۲۰

۲- آقای محمد صالح محمدی به شماره ملی ۰۰۱۴۲۶۶۸۰۶ به سمت عضو غیر موظف هیات مدیره و نائب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از سهام موسسه جهاد استقلال به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۸۴۱۰

۳- آقای عنایت اله ملکی تبار به شماره ملی ۰۰۵۶۳۵۶۳۵۸ به سمت عضو غیرموظف و رئیس هیات مدیره به نمایندگی از سهام شرکت جهاد سبز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۳۴۶۱

عضو جدید هیات مدیره مذکور با امضاء قبولی سمت در ذیل صورتجلسه اقرار می نماید، دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۶، ۱۴۷ و همچنین تبصره ۲ قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت نمی باشند. حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل شرکت براساس مفاد ماده ۱۵ اساسنامه آن می باشد و کلیه قراردادها، چک ها، اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

مجمع به بهزاد احمدی به شماره ملی ۲۰۰۳۵۱۲۶۲۴ مدیرعامل شرکت، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها، پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

منشی جلسه

هیئت نظار

رئیس مجمع

مهدی دادفر

سید محمد جواد واعظی - محمد علی مهری

عبدالهادی مطلق

شماره: تاریخ: پیوست: Attachment: Date: No:

قبولی عضو جدید هیئت مدیره، موضوع صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ مجمع شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی
عشایری جاهد (سهامی خاص):

امضاء


(۱) آقای بهزاد احمدی به شماره ملی ۲۰۰۳۵۱۲۶۲۴

سهامداران حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد (سهامی خاص):

- موسسه جهاد استقلال به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۸۴۱۰ دارنده ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ سهم به نمایندگی آقای عبدالهادی مطلق به شماره ملی ۱۸۶۰۲۲۲۵۶۰
- شرکت جهاد سبز (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۳۴۶۱ دارنده ۱,۵۰۰,۰۰۰ سهم به نمایندگی آقای سید محمد جواد واعظی به شماره ملی ۰۳۸۳۶۷۲۶۳۵
- شرکت نهاده های دامی جاهد (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۴۱۲۰ دارنده ۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم به نمایندگی آقای محمد علی مهری به شماره ملی ۰۰۵۶۹۵۲۶۷۸

