

شرکت : خوراک دام پارس	سرمایه ثبت شده : ۱۶۰,۰۰۰
وضعیت ناشر : پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده : ۰
نماد: غدام	کد صنعت : ۴۲۳۳۰۱
سال مالی منتهی به : ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

تعداد اعضا : ۳

ب - اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	عضو غیر موظف هیئت مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	عضو مالی	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	اهم سوابق - مدت زمان
زهیر معصومی	۰۰۷۳۲۲۶۰۱۷	ریس کمیته	بله	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	خیر	بله	مدیریت	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	معاون و عضو هیات مدیره شرکت رام طیور- مدیرعامل شرکت رام طیور- عضو هیئت مدیره شرکت شاهدان سبز
حسن اسماعیلی	۲۱۴۲۰۴۶۲۶۶	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دکتر	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	مدیر فنی سابق موسسه حسابرسی مفید راهبر ، مدیر عامل و شریک موسسه حسابرسی
سپهیل قاسمی	۰۵۵۹۶۹۸۹۴۱	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت مالی	دانشجوی دکتری	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	بیش از ۱۰ سال سابقه حسابرسی داخلی - مدیر حسابرس داخلی هلدینگ کشاورزی کوثر

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

تعداد کارکنان : ۱

در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی، نام طرف قرارداد :

د - مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
سید اسماعیل صالحی	۴۱۷۱۵۷۷۹۶۹	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری	دانشجوی کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	مدیر مالی موسسه نمایشگاه های بین المللی- حسابرس داخلی شرکت شیمی داروی کوثر □ حسابرس داخلی شرکت صنایع مکانیزاسیون کوثر □ حسابرس داخلی هلدینگ معادن کوثر

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
علی یاراحمدی	۴۲۱۹۵۳۸۹۸۴	مدیر مالی	حسابداری	دانشجوی کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	مدیر مالی شرکت آزی اکسیر کوثر- مدیر مالی شرکت شیمی دارو کوثر

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۲  
شماره: ۱۴۰۳/۱۵  
پیوست:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



### صور تجلسه هیات مدیره

شرکت خوراک دام پارس (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۱۰۳۵

کدشناسایی ملی ۱۰۱۰۴۴۰۶۷

سرمایه ثبت شده ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

شانزدهمین جلسه هیات مدیره شرکت خوراک دام پارس (سهامی عام) در سال مالی جاری با حضور  
اعضاء در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ در محل قانونی شرکت واقع در خیابان توحید، شماره  
۲۹ تشکیل و با استناد به مواد ۱۲۱، ۱۲۹ و ۱۲۳ قانون تجارت رسمیت یافت و پس از قرائت دستور  
جلسه به شرح ذیل بررسی و تصمیم گیری شد.

### الف) اسامی حاضرین در جلسه:

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
(۱) آقای زهیر معصومی	رئیس هیئت مدیره و عضو موظف	
(۲) آقای حامد جورابلی	مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره	
(۳) آقای مهدی سلیمان فلاح	عضو موظف هیئت مدیره	
(۴) آقای حسن تقی پور	عضو موظف هیئت مدیره	
(۵) خانم لادن رحیمیان اصفهانی	عضو غیر موظف هیئت مدیره	

Office: No 29, Tohid St., Tehran, Iran  
Factory: Km10, Lashkari Expy, Tehran, Iran

Office Tell: (+98) 21 6642 37 15  
Factory Tell: (+98) 21 4452 5637-8

Email: ceo@parsfeedco.com

دفتر فروش: تهران، خیابان توحید، شماره ۲۹  
کارخانه: کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج (شهید لشکری)

تلفن دفتر فروش: ۰۲۱-۶۶۹۲ ۵۰۱۴-۱۵

تلفن کارخانه: ۰۲۱-۴۴۵۲ ۵۶۳۷-۸

ایمیل: info@parsfeedco.com

تاریخ: ۱۴۰۲، ۵، ۲۲  
شماره: ۱۰۵، ۱۴۰۲، ۱۴۰۲  
پیوست:



**(ب) اسامی مدعوین در جلسه:**

نام و نام خانوادگی سمت امضاء

**(ج) اسامی غائبین در جلسه:**

نام و نام خانوادگی سمت امضاء

(۱)

**(د) دستور جلسه:**

- ۱) ارائه گزارش سه ماهه حسابرسی داخلی شرکت به هیئت مدیره .
- ۲) معرفی اعضای جدید کمیته حسابرسی شرکت
- ۳) ارائه آخرین اقدامات از پرونده شهرداری در خصوص درختان
- ۴) بررسی معاملات موضوع ماده ۱۲۹ با عدم رای دهی مدیر ذینفع در معاملات مربوطه.
- ۵) سایر موارد.

Office: No 29, Tohid St., Tehran, Iran  
Factory: Km10, Lashkafi Expy, Tehran, Iran

Office Tell: (+98) 21 6642 37 15  
Factory Tell: (+98) 21 4452 5637-8

Email: ceo@parsfeedco.com

دفتر فروش: تهران، خیابان توحید، شماره ۲۹  
کارخانه: کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج (شهید لشکری)

تلفن دفتر فروش: ۰۲۱-۶۶۹۲ ۵۰ ۱۴-۱۵  
تلفن کارخانه: ۰۲۱-۴۴۵۲ ۵۶ ۳۷-۸

ایمیل: info@parsfeedco.com

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۲  
شماره: ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱  
پیوست:



### هـ) مشروح جلسه :

جلسه با نام و یاد خدا و آیات کلام الله آغاز، و ضمن قرائت مجدد دعوتنامه توضیحاتی در خصوص موارد دستور جلسه توسط مدیر عامل ارائه گردید.

۱. گزارش مدیر حسابرسی داخلی شرکت و دبیر کمیته حسابرسی در خصوص عملکرد و مقایسه ای با بودجه مصوب سه ماهه دوم حسابرسی داخلی

۲. معرفی اعضای کمیته حسابرسی داخلی (رئیس کمیته حسابرسی و عضو مستقل) عطف به تبصره ۱ ماده ۱۲ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار .

۳. ارائه آخرین گزارش از اقدامات کمیسیون ماده ۷ شهرداری در خصوص درختان

۴. بررسی موضوع معاملات مشمول ماده ۱۲۹ با رعایت عدم رای دهی مدیر ذینفع در معاملات مربوطه

۵. سایر موارد.

Office: No 29, Tohid St., Tehran, Iran  
Factory: Km10, Lashkari Expy, Tehran, Iran

Office Tell: (+98) 21 6642 3715  
Factory Tell: (+98) 21 4452 5637-8

Email: ceo@parsfeedco.com

دفتر فروش: تهران، خیابان توحید، شماره ۲۹  
کارخانه: کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج (شهید لشکری)

تلفن دفتر فروش: ۰۲۱-۶۶۹۲ ۵۰۱۴-۱۵  
تلفن کارخانه: ۰۲۱-۴۴۵۲ ۵۶۳۷-۸

ایمیل: info@parsfeedco.com

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۲  
شماره: ۰۵/۱۴۰۳/۱۵  
پیوست:



### ر) مصوبات هیات مدیره:

- گزارش سه ماهه دوم دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ توسط مدیر حسابرسی داخلی و دبیر کمیته حسابرسی مورد تأیید اعضای هیئت مدیره قرار گرفت.
- عضویت آقای زهیر معصومی به سمت رئیس و آقای سهیل قاسمی به سمت عضو مستقل کمیته حسابرسی مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفت.
- مقرر گردید رای کمیسیون ماده ۷ شهرداری جهت برآورد مبلغ عوارض درختان به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شود
- بررسی موضوع معاملات مشمول ماده ۱۲۹ با رعایت عدم رای دهی مدیر ذینفع در معاملات مربوطه

### ی) اعضای هیئت مدیره:

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
آقای حامد جورابلی	مدیر عامل و عضو موظف هیات مدیره	
آقای زهیر معصومی	رئیس هیئت مدیره و عضو موظف	
آقای مهدی سلیمان فلاح	عضو موظف هیئت مدیره	
آقای حسن تقی پور	عضو موظف هیئت مدیره	
خانم لادن رحیمیان اصفهانی	عضو غیرموظف هیئت مدیره	

Office: No 29, Tohid St., Tehran, Iran  
Factory: Km10, Lashkari Expy, Tehran, Iran  
Office Tell: (+98) 21 6642 37 15  
Factory Tell: (+98) 21 4452 5637-8  
Email: ceo@parsfeedco.com

دفتر فروش: تهران، خیابان توحید، شماره ۲۹  
کارخانه: کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج (شهید لشکری)  
تلفن دفتر فروش: ۰۲۱-۶۶۴۲ ۵۰ ۱۴-۱۵  
تلفن کارخانه: ۰۲۱-۴۴۵۲ ۵۶ ۳۷-۸  
ایمیل: info@parsfeedco.com