



شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (سهامی عام)

نماد: زمگسا کد: ۰۱-۲۱-۰۱

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع:

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۸۷/۰۱/۱۹ در محل قانونی این شرکت واقع در قزوین کیلومتر ۱۸ جاده قزوین به آبیک، کیلومتر ۶ جاده خاکعلی برگزار گردید.

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید

ج - تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه:

۱- بر اساس تصمیمات مجمع، اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت دو سال انتخاب گردیدند.

(۱) آقای اسحاق اسدی خشوئی

(۲) آقای پرویز کرباسی

(۳) آقای سید فضل اله امیر ارجمندی

(۴) آقای حسین پناهی ها

(۵) آقای بابک قربانی کوکده

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیراحمزه المیر

رونوشت:

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار و تعیین سمت اعضای هیئت مدیره براساس صورت جلسه هیئت مدیره معاون نظارت بر بورس ها و ناشران / شرکت بورس اوراق بهادار تهران / نظارت بر ناشران بورسی / بازرسی امور کارگزاران / پژوهش ، توسعه و مطالعات اسلامی