

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۷۴۲۴۸

شرکت: سرمایه گذاری تبار ثامن

کد صنعت: ۶۵۹۹۴۶

نماد: تبار

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ در محل کارخانه قند کشت و صنعت جوین، واقع در شهرستان جوین برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

| درصد | تعداد سهام | اسامی سهامداران |
|---------|------------|-------------------------|
| % ۷.۸۸ | ۸۲۶۹۱۶۳ | شرکت رزمندگان خراسان |
| % ۸.۷۸ | ۹۲۲۲۴۱۸ | شرکت کشاورزی برکت جوین |
| % ۲۵.۳۸ | ۲۶۶۴۹۳۶۲ | شرکت کشت و صنعت جوین |
| % ۴۲.۶ | ۴۴۷۲۵۲۸۵ | اشخاص حقیقی (ایثارگران) |
| % ۸۴.۶۳ | ۸۸۸۶۶۲۲۸ | جمع: |

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمد موسوی به عنوان ریس مجمع

آقای/ خانم احمد عجمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم محمد معدنچی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم محمد نوبخت علیزاده سبزواری به عنوان منشی مجمع

۵- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نوع شرکت | نام نماینده عضو حقوقی | کد ملی نماینده عضو حقوقی | سمت | موظف/غیر موظف | مدرک تحصیلی |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|
| شرکت کشت و صنعت جوین | ۹۵ | سهامی عام | احمد بیرق شمشیر | ۰۸۷۱۱۱۵۵۲۲ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | لیسانس |
| شرکت کشاورزی برکت جوین | ۷۸ | سهامی | غلامرضا محمدپورمقدم | ۰۸۳۹۸۳۴۶۹۱ | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | لیسانس |
| شرکت رزمندگان خراسان | ۸۶۰۱ | سهامی | علی اصغر فرزانه | ۰۷۴۹۳۴۹۴۰۹ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | لیسانس |
| علی اکبر رمضانی | ۵۶۲۹۸۶۰۹۴۱ | | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | لیسانس |
| عباس صحراءگرد | ۰۸۸۹۲۴۵۲۱۵ | | | | عضو هیئت مدیره | موظف | لیسانس |

مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی | مدرک تحصیلی |
|---------------|------------|-------------|
| عباس صحراءگرد | ۰۸۸۹۲۴۵۲۱۵ | |

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

| شرح | واقعی سال مالی منتنه ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ (میلیون ریال) | درصد نسبت به | دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده |
|--|--|--------------|--|
| سود حاصل از سرمایه گذاری | ۳۹,۰۹۰ | ۱۰۰ | |
| سود حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۰ | ۰ | |
| سود حاصل از سایر فعالیتها | ۰ | ۰ | |
| جمع درآمدها | ۳۹,۰۹۰ | ۱۰۰ | |
| هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی | ۳,۴۳۸ | ۹ | |
| خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ای عملیاتی | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) عملیاتی | ۴۲,۵۲۸ | ۱۰۹ | |
| هزینه های مالی | ۰ | ۰ | |
| خالص درآمد (هزینه) های متفرقه | ۷۷۸ | ۲ | |
| سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته | ۴۳,۳۰۶ | ۱۱۱ | |
| اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و رو | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) قبل از کسر مالیات | ۴۳,۳۰۶ | ۱۱۱ | |
| مالیات | ۷۶ | ۰ | |
| سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات | ۴۳,۳۸۲ | ۱۱۱ | |
| سود عملیاتی هر سهم (ریال) | ۴۰۵ | ۱ | |
| سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال) | ۴۱۲ | ۱ | |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۴۱۳ | ۱ | |
| سرمایه | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۶۹ | |

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

| شرح | مبلغ (م. ریال) |
|---|----------------|
| سود یا زیان پس از کسر مالیات | ۴۳,۳۸۲ |
| سود (زیان) ابانته ابتدای دوره | ۹۳,۷۶۴ |
| تعدیلات سنواتی | ۲,۷۶۵ |
| سود سهام مصوب مجمع سال قبل | ۷,۰۰۰ |
| انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان ابانته | ۰ |
| پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل | ۰ |
| سایر اندوخته های مصوب سال قبل | ۰ |
| انتقال از حساب سود و زیان ابانته به حساب سرمایه | ۳۵,۰۰۰ |
| سود قابل تخصیص | ۱۸۱,۹۱۱ |
| اندوخته قانونی | ۰ |
| اندوخته طرح و توسعه | ۰ |
| پاداش هیئت مدیره | ۳۰۰ |
| سود سهام مصوب سال جاری | ۱۰,۵۰۰ |
| سود (زیان) ابانته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات | ۱۹۲,۷۱۱ |
| سود نقدي هر سهم (ریال) | ۱۰۰ |

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | ماهیت | نوع شرکت | شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی | نوع عضویت |
|-----------------------------------|-------|-----------|------------------------------|-----------|
| شرکت کشت و صنعت جوین | حقوقی | سهامی عام | ۹۵ | اصلی |
| شرکت کشاورزی برکت جوین | حقوقی | سهامی خاص | ۷۸ | اصلی |
| علی اکبر رمضانی | حقیقی | | ۵۶۲۹۸۶۰۹۴۱ | اصلی |
| احمد بیرق شمشیر | حقیقی | | ۰۸۷۱۱۱۵۵۲۲ | اصلی |
| محمد طیرانی بهتری | حقیقی | | ۰۹۳۸۴۰۶۹۰۶ | اصلی |

دایا رهیافت به عنوان بازرگان قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توسعه (حسابداران رسمی) بازرگان علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
قدس

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ ۱۵۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ :

۳۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:

– سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.