

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۰۲۰۵

شرکت: کشاورزی و دامپروری مگسال

کد صنعت: ۰۱۲۱۰۱

نماد: زمگسا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۳:۲۶:۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ در محل شرکت به آدرس قزوین کیلومتر ۱۸ جاده قدیم قزوین آبیک - کیلومتر ۶ جاده خاکعلی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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
٪۰	۱۰۰۰	شرکت تلیسه نمونه
٪۰.۰۱	۱۷۷۵۰	هیئت مدیره
٪۰.۸۷	۱۰۴۹۹۶۵	سهام فروش رفته در بورس
٪۵۱.۷۹	۶۲۱۴۶۰۰۰	بنیاد مستضعفان و جانبازان
٪۱۳۵.۲۲	۱۶۲۲۶۳۴۰۳	شرکت گسترش کشاورزی پیوند فردوس پارس (سهامی خاص)
٪۱۸۷.۹	۲۲۵۴۷۸۱۱۸	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 نوین به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسین رفیعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مصطفی عباسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود نیکدل 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	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی	۱۹۸۳		اصلی	کامدین غنی	۰۰۴۹۹۰۳۷۰۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس دامپروری
شرکت تلیسه نمونه (سهامی عام)	۸۵۹		اصلی	مصطفی عباسی	۴۳۲۴۰۹۶۸۹۹	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس حسابداری
شرکت مادر تخصص مالی و سرمایه گذاری سینا(سهامی خاص)	۲۱۱۹۰۰		اصلی	محمد ادب	۵۲۰۹۴۴۴۱۵۵	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس کشاورزی
شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس	۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳		اصلی	مسعود نیکدل	۲۷۵۴۰۹۲۴۲۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس کشاورزی
شرکت کشاورزی فجر اصفهان	۱۰۸۶۱۸۵۳۲۰۲		اصلی	حسین نعمتی	۵۰۹۹۲۷۲۰۳۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس دامپروری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مسعود نیکدل	۲۷۵۴۰۹۲۴۲۰	لیسانس کشاورزی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۷۶,۰۵۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۶,۴۱۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۶,۴۱۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۴۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۸۰,۴۷۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۳,۸۰۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۶,۶۶۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۷۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۶۶۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۵۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۵۰
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۷۵۰	۷۵۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

صورت جلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (سهامی عام)