

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۳۰۴۴

شرکت: کشت و صنعت آبشیرین

کد صنعت: ۰۱۱۳۵۱

نماد: آبین

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۱۱:۳۵:۴۳ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ در محل همان مکان 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 حسابر 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
احسان عالمی	۵	٪۰
مهدی حلاجی مجرد	۹۹۰	٪۰
احسان درستکار	۱۰۰۰	٪۰
سید جواد تکیه آرانی	۱۰۰۰	٪۰
عباس دارائی نژاد	۱۰۰۰	٪۰
ابراهیم راحمی نوش آبادی	۱۰۰۰	٪۰
حسین محمدزاده	۱۰۰۰	٪۰
اکبر آقا مسجدی آرانی	۵۰۰۰۵	٪۰.۰۲
شرکت ایثار فجر کاشان	۲۹۱۸۱۵۰۷۰	٪۹۹.۰۴
جمع:	۲۹۱۸۷۱۰۷۰	٪۹۹.۰۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید جواد تکیه آرانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مهدی حلاجی مجرد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احسان عالمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اکبر آقا مسجدی آرانی به عنوان منشی مجمع

هـ- 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
احسان درستکار	۱۲۶۲۲۰۹۶۳۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس معدن
سیدجواد تکیه آرانی	۶۱۹۹۵۴۸۶۹۸		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت امور دفاعی
عباس دارائی نژاد	۰۰۵۰۸۹۷۰۳۹		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس صنایع
ابراهیم راحمی نوش آبادی	۶۱۹۹۸۳۶۰۴۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت امور دفاعی
مهدی حلاجی مجرد	۱۲۶۱۸۱۳۵۶۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت
احسان عالمی	۱۹۳۰۵۷۷۷۲۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس عمران
شرکت ایثار فجر کاشان	۱۳۵۰		اصلی	اکبر آقا مسجدی آرانی	۶۱۹۹۱۲۱۸۷۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احسان درستکار	۱۲۶۲۲۰۹۶۳۳	لیسانس معدن

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	۶,۲۵۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹,۳۲۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹,۳۲۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷,۳۶۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۹۵۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۸,۲۰۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۱۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷,۸۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۷,۳۶۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۵
سرمایه	۲۹۴,۶۳۵

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دایا رهیافت بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

جمهوری اسلامی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۵۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۲۲۰	۲۲۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که مورد بحث باشد وجود نداشت.