

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۷۲۵۶۸

شرکت: سرمایه گذاری تبار ثامن

کد صنعت: ۶۵۹۹۴۶

نماد: وتبار

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 ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ 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 جوبین، واقع در شهرستان جوبین 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 حسابرِس 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
شرکت رزمندگان خراسان	۵۵۱۲۷۷۵	۵.۲۵٪
شرکت کشاورزی برکت جوبین	۶۱۴۸۲۷۸	۵.۸۶٪
شرکت کشت و صنعت جوبین	۱۷۷۶۶۲۴۱	۱۶.۹۲٪
اشخاص حقیقی (ایثارگران)	۲۹۸۱۶۸۵۷	۲۸.۴٪
جمع:	۵۹۲۴۴۱۵۱	۵۶.۴۲٪

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 رییس مجمع

آقای/خانم احمد عجمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد معدنچی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدنویخت 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	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت کشت و صنعت جوین	۹۵	سهامی عام	اصلی	احمد بیرق شمشیر	۰۸۷۱۱۱۵۵۲۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت کشاورزی برکت جوین	۷۸	سهامی	اصلی	غلامرضا محمدپورمقدم	۰۸۳۹۸۳۴۶۹۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت رزمندگان خراسان	۸۶۰۱	سهامی	اصلی	علی اصغر فرزانه	۰۷۴۹۳۴۹۴۰۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
علی اکبر رضانی	۵۶۲۹۸۶۰۹۴۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
عباس صحراگرد	۰۸۸۹۲۴۵۲۱۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عباس صحراگرد	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 منتهی به 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) ی 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) انباشته 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 انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته 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) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات	۱۹۲,۷۱۱
سود نقدی 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 جوبین	حقوقی	سهامی عام	۹۵	اصلی
شرکت کشاورزی برکت جوبین	حقوقی	سهامی خاص	۷۸	اصلی
علی اکبر رمضانی	حقیقی		۵۶۲۹۸۶۰۹۴۱	اصلی
عباس صحراگرد	حقیقی		۰۸۸۹۲۴۵۲۱۵	اصلی
احمد بیرق شمشیر	حقیقی		۰۸۷۱۱۱۵۵۲۲	اصلی
محمد طیرانی بهتری	حقیقی		۰۹۳۸۴۰۶۹۰۶	اصلی

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

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
قدس

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:

مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ:

۳۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:

- تصمیم گیری در خصوص واگذاری سهام کشت و صنعت جوبین (متعلق به تبار ثامن) با اولویت واگذاری به سهامداران حقیقی.

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