

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۳۰۹۶۳

شرکت: کشت و صنعت جوبین

کد صنعت: ۱۵۴۲۵۵

نماد: جوبین

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ در محل استان خراسان رضوی- شهرستان جوبین- بالاتر از ایستگاه راه آهن نقاب- شرکت کشت و صنعت 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 ۱۳۹۵/۰۴/۳۱

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
سایر	۱۰۰۷۹۳۱۶	۲.۳۹٪
شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد	۱۲۴۲۵۴۰۰	۲.۹۵٪
سازمان بازنشستگی کشوری	۴۷۵۴۴۰۲۰	۱۱.۴۹٪
سازمان اقتصادی رضوی	۵۳۶۱۳۴۷۹	۱۲.۷۳٪
سهام ایثار گران	۲۱۵۲۳۳۲۰۰	۵۱.۱٪
جمع:	۳۳۸۸۹۵۴۱۵	۸۰.۴۶٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم جواد کریمی قدوسی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم اسمعیل زرین زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سامان عباسپور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد حسین آبادی 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
محمد وبخت علیزاده سبزواری	۰۹۳۷۷۹۹۷۹۳		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
مجید عنابستانی	۰۷۹۱۵۴۸۲۹۵		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
سید محمد حسینی	۰۷۹۰۲۹۷۲۰۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
صندوق بازنشستگی کشوری	۷۰۵۱۳		اصلی	نواب معینی فر	۴-۳۰۳۰۵۲۷۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
غلامرضا محمد پور مقدم	۰۸۳۹۸۳۴۶۹۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید محمد حسینی	۰۷۹۰۲۹۷۲۰۵	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ 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	۳۳۶,۰۹۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۸۱,۱۲۲
تعدیلات سنواتی	(۹۳,۵۳۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۸۷,۵۹۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۰۵,۹۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۸۱,۶۴۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۱۷,۷۳۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۷۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۱۷,۲۵۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۸۹,۵۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۲۷,۷۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۹۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۵۰
سرمایه	۴۲۱,۲۰۰

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
سید محمد حسینی	حقیقی		۰۷۹۰۲۹۷۲۰۵	اصلی
غلامرضا محمد پور مقدم	حقیقی		۰۸۳۹۸۳۴۶۹۱	اصلی
علی معدنی	حقیقی		۶۴۴۹۴۷۲۲۵۱	اصلی
سید محمد موسوی	حقیقی		۰۷۰۱۴۲۶۹۵۰	اصلی
موسسه سازمان اقتصادی رضوی	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۴۱۶	اصلی

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

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

قدس

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۶۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

- (۱) مجمع مبلغ ۱۸۹۵۴۰ ریال از سود قابل تخصیص را جهت توزیع و تقسیم بین سهامداران محترم (به ازای هر سهم ۴۵۰ ریال سود) تصویب نمود.
- (۲) ممنوعیت مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچیک از اعضاء هیات مدیره و بازرسان نمی باشد.
- (۳) معاملات مشمول ماده ۱۲۹ مورد تنفیذ مجمع عمومی قرار گرفت.
- (۴) در پایان مجمع به آقای بلال زورآبادی وکالت داد تا این صورتجلسه را در اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری به ثبت رسانده و کلیه تشریفات مربوطه را انجام دهد.