بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۸۱۹۲۸

شرکت: سرمایه گذاری تبار ثامن

نماد: وتبار **کد صنعت: ۶۵۹۹۴۶**

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 تاریخ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۰۹:۰۰ روزپنج 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 به۱۳۹۴/۰۸/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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	۸۲۶۹۱۶۳	٪۷.۸۸
شرکت کشاورزی برکت جوین	۹۲۲۲۴۱۸	٪۸.۷۸
شرکت کشت و صنعت جوین	۲۶۶۴۹۳۶۲	٪۲۵.۳۸
اشخاص حقیقی (ایثارگران)	۴۴۷۲۵۲۸۵	٪۴۲.۶
جمع:	**۸۸۸۶۶۲۲۸**	**٪ ۸۴.۶۳**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح 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 محمدنوبخت علیزاده سبزواری به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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 رمضانی	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 ۱۳۹۴/۰۸/۳۰و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح 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	(۳,۴۳۷)	(۹)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۳۵,۶۵۳	۹۱	
هزینه های مالی	۰	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۷۷۸	۲	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته	۳۶,۴۳۱	۹۳	
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و رو	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۳۶,۴۳۱	۹۳	
مالیات	(۷۶)	۰	
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۳۶,۳۵۵	۹۳	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۳۴۰	۱	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۳۴۷	۱	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳۴۶	۱	
سرمایه	۱۰۵,۰۰۰	۲۶۹	

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۳۶,۳۵۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۳,۷۶۳
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	۸۵,۳۵۳
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	۷۴,۵۵۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارهٔ 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 به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس(حسابداران رسمی) بازرس علی‌البدل 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:

مبلغ۱۵۰۰۰۰۰ 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:

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