

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۳۱۰۸۹

شرکت: کشت و صنعت جویین

کد صنعت: ۱۵۴۲۵۵

نماد: جویین

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۱۸:۰۷:۲۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ در محل استان خراسان رضوی شهرستان جویین بالاتر از ایستگاه نقاب شرکت کشت و صنعت جویین برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر	۶۳۲۴۴۰۰	٪۱.۵
شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد	۱۲۴۲۵۴۰۰	٪۲.۹۵
سازمان بازنشستگی کشوری	۴۷۵۴۴۰۲۰	٪۱۱.۴۹
سازمان اقتصادی رضوی	۵۳۶۲۳۳۶۶	٪۱۲.۷۳
سهام ایثار گران	۸۳۱۳۲۴۶۰	٪۱۹.۷۴
شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن	۱۵۳۱۱۷۸۵۰	٪۳۶.۳۵
جمع:	۳۵۶۱۶۶۴۹۶	٪۸۴.۵۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسینعلی یوسفعلی زاده به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم علی اکبر رضانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم کاظم معتمدی فر به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم احمد عجمی به عنوان متشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

مجمع محترم با در نظر گرفتن جميع جهات اساسنامه نمونه بورس را در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مورد تایید و به آقای مجید حسین نژاد وکالت داده تا صورتجلسه را در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رساند