

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۸۳۶۷۱

شرکت: مجتمع کشت و صنعت چین چین

کد صنعت: ۱۵۴۹۰۱

نماد: غچین

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ در محل مجتمع کشت و صنعت چین چین واقع در مشهد-کیلومتر ۲ جاده مشهد فریمان - ابتدای شهرک طرق 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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

انتخاب حسابرس 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 زرین دام پارس (سهامی خاص)	۱۰۰۰	۰٪
ره آوران نامدار آریا پاژ (سهامی خاص)	۱۰۰۰	۰٪
سایر سهامداران	۲۸۰۷۷۲۸	۲۸.۱٪
شرکت آروین ملل زرین	۵۳۵۵۰۴۸	۵.۳۶٪
کشت و صنعت بین الملل چین چین	۹۵۸۳۹۹۹	۹.۵۸٪
شرکت گروه تولیدی آریا ملل زرین	۶۷۹۹۲۰۷۱	۶۷.۹۹٪
جمع:	۸۵۷۴۰۸۴۶	۸۵.۷۴٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدرضا طائریان اصفهانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسن حجاریان برق به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رامین جعفری نائینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جواد خدادادی 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
شرکت گروه تولیدی آریا ملل زرین	۳۵۰۶۴۴		اصلی	سید محمدرضا طائریان اصفهانی	۱۲۸۶۹۴۱۹۴۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت آروین ملل زرین	۱۴۰۰۵۴۵۶۲۵۱		اصلی	مریم علیزاده کارگر	۰۰۶۳۵۰۴۹۵۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت ره آوران نامدار آریا پاژ (سهامی خاص)	۵۴۰۸۸		اصلی	کامران نیک پرتو	۰۰۴۱۲۴۴۷۲۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت زرین دام پارس (سهامی خاص)	۲۳۳۰۲۸		اصلی	حسن حجاریان برق	۰۰۳۱۷۹۲۹۷۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت کشت و صنعت بین الملل چین چین (سهامی خاص)	۸۱۸۹		اصلی	رامین جعفری نائینی	۰۰۵۳۲۲۷۶۱۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسن حجاریان برق	۰۰۳۱۷۹۲۹۷۹	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷ 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	۶۵,۳۷۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۰۴,۵۸۶
تعدیلات سنواتی	(۴,۵۸۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۰۰,۰۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۰,۰۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۳۵,۳۷۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۷۹۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳۳,۵۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۰۳,۵۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۵۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰۰
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان بازرس قانونی و حسابر سر شرکت و موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۶۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۳۰۰	۳۳۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر موارد