

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۶۷۳۷

شرکت: توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آراین توسکا

کد صنعت: ۶۵۹۹۹۷

نماد: واتوس

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۰۹:۳۴:۴۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ در محل اتوبان صدر ، خروجی کاوه جنوب، خیابان فتح، خیابان رزمجویین، بن بست نصر، پلاک ۳، واحد ۷ 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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
سید جواد حسینی	۳۰۰۰۰	۰.۰۵٪
اکرم کاظمی	۳۰۰۰۰	۰.۰۵٪
سعیده سلیمی	۳۰۰۰۰	۰.۰۵٪
مریم سلیمی	۳۰۰۰۰	۰.۰۵٪
مهديه سلیمی	۵۶۲۵۰	۰.۰۹٪
نغمه سلیمی	۵۶۲۵۰	۰.۰۹٪
ناهید صادقیان	۱۰۰۰۰۰	۰.۱۷٪
سایر سهامداران حقیقی	۲۷۰۰۰۰	۰.۴۵٪
جواد سلیمی	۳۳۶۵۰۰	۰.۵۶٪
محمد صادقیان	۴۹۹۰۰۰	۰.۸۳٪
شرکت فرینام	۶۰۵۲۲۰	۱.۰۱٪
امیر حسین نطاق نیای تهرانی	۶۰۶۰۰۰	۱.۰۱٪
آزاده نطاق نیای تهرانی	۶۰۶۰۰۰	۱.۰۱٪
علیرضا نطاق نیای تهرانی	۶۰۶۰۰۰	۱.۰۱٪
معصومه باقری	۶۸۴۴۵۰	۱.۱۴٪
بیژن شیخ الاسلامی	۱۶۰۰۰۰۰	۲.۶۷٪
گروه تولیدی رنان طب	۲۴۶۲۷۳۰	۴.۱٪
علی آسیم	۳۶۰۰۰۰۰	۶٪
سایر سهامداران حقوقی	۴۳۷۸۲۶۰	۷.۳٪
شرکت بهارستان آسایش	۴۸۰۰۰۰۰	۸٪
شرکت امساک کهریزک	۴۸۰۰۰۰۰	۸٪
مؤسسه تحقیقاتی و فرهنگی مفید قم	۸۳۲۰۰۰۰	۱۳.۸۷٪
جمع:	۳۴۵۰۶۶۶۰	۵۷.۵۱٪

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 رضا برقی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم بهزاد والی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اکبر مددی مهر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین والی به عنوان منشی مجمع

ه- 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
جواد سلیمی	۰۰۴۵۳۴۱۲۵۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
مؤسسه فرهنگی و تحقیقاتی مفید قم	۲۵		اصلی	جواد آسیم	۰۰۳۳۸۴۲۹۲۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
مؤسسه بهارستان آسایش	۱۳۲۴۳		اصلی	امیر حسین بروجرديان	۰۰۴۸۲۹۲۱۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
شرکت امساک کهریزک	۱۳۸۳۸۲		اصلی	مجید قمی	۰۳۸۱۹۵۶۲۶۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
ادموند میرزاخانیاں	۰۰۵۵۸۸۶۶۴۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
جواد سلیمی	۰۰۴۵۳۴۱۲۵۷	دکتر

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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	(۱,۶۹۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲,۴۱۴
تعدیلات سنواتی	(۴۹۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۱,۹۱۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸,۹۱۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷,۲۲۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷,۲۲۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷,۲۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۸۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۱,۰۰۰

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	.	.	بابت برگزاری حداقل ۰ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

آگهی منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰