

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۱۳۵۱

شرکت: شرکت کشت و صنعت شهیداب ناب خراسان

کد صنعت: ۱۵۱۳۵۱

نماد: غشههداب

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 ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ ۱۴:۱۶:۴۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ در محل کیلومتر ۱۶ جاده قوچان بعد از نیروگاه توس (شرکت صنایع مهتاب خراسان) 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۱۲۸۲	مهدی بوستانی
۰/۰۱٪	۷۲۱۷۱	رضا اسدی شکرانلو
۷/۶٪	۵۷۰۱۰۱۳۵	سایر
۵۱/۲۶٪	۳۸۴۴۱۷۴۳۲	گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام)
۵۸/۸۷٪	۴۴۱۵۰۱۰۲۰	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رضا اسدی شکرانلو به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم امیر صالحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد حسین عابدی نژاد مهر آبادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم پریسا فریور به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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
علیرضا بوستانی	۰۹۳۸۵۷۵۳۸۴		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
ناصر بوستانی	۰۹۴۶۴۶۴۱۶۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی فناوری اطلاعات
مهدی بوستانی	۰۹۴۰۰۳۴۰۰۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مدیریت
مهسا بوستانی	۰۹۲۰۹۴۵۸۶۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام)	۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶		اصلی	رضا اسدی شکرانلو	۰۸۲۷۹۶۱۶۹۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احسان منوچهری	۰۰۵۳۶۴۹۵۴۰	فوق دیپلم مدیریت امور اداری

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	۱۶۸,۳۸۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۳۵,۵۷۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۳۵,۵۷۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۹,۲۰۲)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱۲۶,۵۵۵)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۹,۸۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۰۸,۲۰۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۸,۴۱۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۹۹,۷۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۶۶,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۳,۲۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۲۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۲۲
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی رازدار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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)	۲۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰	۲۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

موردی مطرح نشد .