

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۸۱۸۸

شرکت: کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور

کد صنعت: ۰۱۴۰۵۳

نماد: زینا

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۲:۲۲:۱۷ در خصوص دعوت به صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ در محل شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور به آدرس خراسان رضوی، شهرستان نیشابور، شهرک فرهنگیان، خیابان خیام، خیام ۱۸ پلاک ۳ 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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٪	۱۰۰۰	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
۰٪	۱۰۰۰	شرکت ره نگار خاور میانه پارس
۰٪	۱۰۰۰	شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان
۱۲٪	۴۸۰۰۰۰۰۰	سایرین
۴۲٪	۱۶۷۹۹۷۰۰۰	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
۴۶٪	۱۸۴۰۰۰۰۰۰	شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس
۱۰۰٪	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	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 احمدرضا خوشبین مالیری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم داریوش صفوی سهری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جواد ترابی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا بیگی 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
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۹۸۳		اصلی	محمد مهدی مقیمی قادیکلانی	۲۱۶۱۳۹۳۸۲۰	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس	۳۶۴۴۲۸		اصلی	علیرضا بیگی	۴۳۲۳۳۷۴۵۷۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۲۱۱۹۰۰		اصلی	محمد تقی گرمایی	۰۷۹۱۱۸۵۶۴۸	رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۴۸۰۶۵۸		اصلی	جلیل کاظمی خیبری	۰۹۱۹۳۳۵۵۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت ره نگار خاور میانه پارس	۴۲۹۷۹۵		اصلی	جواد ترابی	۰۷۰۳۵۸۹۸۷۳	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا بیگی	۴۳۲۳۳۷۴۵۷۷	فوق لیسانس زراعت

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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	۵۶,۲۳۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۲,۷۶۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۲,۷۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۱,۷۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۰۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	(۷۰۰)
سود قابل تخصیص	۵۶,۶۰۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۸۱۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۳,۷۹۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۷۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۴۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۳۰
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۷۰۰	۷۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بوده و در جلسه مطرح می گردد.