

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۰۱۸۱

شرکت: کشت و صنعت شریف آباد

کد صنعت: ۰۱۲۱۰۸

نماد: زشریف

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ در محل تهران خیابان خالداسلامبولی(وزراء)، نش خیابان سی و هفتم پلاک ۱۶۵ 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
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	۱۰۰۰	سازمان اقتصادی کوثر
٪۰	۱۰۰۰	شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان(سهامی خاص)
٪۰	۱۰۰۰	شرکت گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر(سهامی)
٪۰	۱۰۰۰	شرکت مرگک(سهامی خاص)
٪۰.۴۵	۲۳۴۰۹۶۵	سایر سهامداران حقیقی
٪۸۰.۸۱	۴۲۰۲۱۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر(سهامی خاص)
٪۸۱.۲۶	۴۲۲۵۵۴۹۶۵	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 عبدالامیر باروتکوب به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد صادق واعظی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن رحیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد پایدار رودمعجنی به عنوان منشی مجمع

۵- 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 سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳		اصلی	سید مهدی وفایی مقدم	۴۲۵۰۴۸۱۹۵۶	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
سازمان اقتصادی کوثر	۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹		اصلی	سید جمال الدین حسینی	۰۹۴۰۸۹۵۳۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲		اصلی	احمد پایدار رودمعجنی	۰۷۰۴۰۰۰۵۱۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت مرغک	۱۰۱۰۰۱۵۶۳۲۱		اصلی	عباس پشم فروش	۱۷۵۵۶۴۲۹۲۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر	۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶		اصلی	کریم رحیمیان	۲۶۵۸۸۶۰۸۰۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احمد پایدار رودمعجنی	۰۷۰۴۰۰۰۵۱۲	دامپزشک

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ 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	۳۱۰,۷۰۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۶,۴۹۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۶,۴۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۲,۴۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۴,۰۹۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۳۴,۸۰۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۵,۵۳۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۱۹,۲۶۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۰۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۱۱,۲۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۹۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰۰
سرمایه	۵۲۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس 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

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۱۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: