

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۷۶۰۱

شرکت: کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

کد صنعت: ۱۴۰۵۵

نماد: زکشت

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در محل خیابان عباس آباد، موسسه خیریه علی و حسین همدانیان، پلاک ۲۳۸ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت توسعه ساختمان و بتون همدانیان	۱۰۰۰	٪۰
شرکت بازرگانی همدانیان	۱۰۰۰	٪۰
شرکت صنایع نساجی همدانیان	۱۵۰۰۰۱	٪۰.۰۸
شرکت توسعه و احداث همدانیان اصفهان	۲۰۰۰۰۰۱	٪۱
موسسه خیریه علی و حسین همدانیان	۱۶۶۲۵۹۷۲۳	٪۸۳.۱۳
جمع:	۱۶۸۴۱۱۷۲۵	٪۸۴.۲۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محسن مشکاتی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مجتبی خسروی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جلیل خیامیم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا شیرازی نژاد 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
توسعه و احداث همدانیان اصفهان (توسعه و مدیریت بافناز)	۱۰۲۶۰۰۸۹۶۸۵		اصلی	عباس عاصمی زواره	۱۲۸۶۴۱۵۶۸۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی حسابداری
توسعه ساختمان و بتن همدانیان	۹۳۴۵		اصلی	اسحاق اسدی خوشنوی	۱۸۱۹۳۰۰۹۴۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی دامپروری
موسسه خیریه علی و حسین همدانیان	۴۰		اصلی	محسن مشکاتی	۱۲۸۱۷۲۰۰۱۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
بازرگانی همدانیان	۱۱۴۰۴		اصلی	محمد جلال الدین گوینده	۱۰۹۲۱۵۴۵۷۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد حقوق
صنایع نساجی همدانیان	۹۰		اصلی	محمد رضا شیرازی نژاد	۱۲۸۵۸۱۱۲۳۲	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد رضا شیرازی نژاد	۱۲۸۵۸۱۱۲۳۲	کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش علوم دامی

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۸۷,۳۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۹۱,۸۳۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۹۱,۸۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۸۳,۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸,۰۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۹۵,۴۳۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۹,۳۷۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۸۶,۰۶۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹۳,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۹۲,۴۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۲۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۱۲
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا 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)	۸۰۰۰۰۰۰	۸۸۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۷۷۰	۱۷۴۵	به صورت ناخالص

سایر موارد: