

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۶۸۲۲

شرکت: کشت و صنعت شریف آباد

کد صنعت: ۰۱۲۱۰۸

نماد: ز شریف

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ در محل خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه، خیابان شهید یوسفی، کوچه مهباندوست، پلاک ۲۶ 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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٪	۴۶۲۵	سازمان اقتصادی کوثر
۰٪	۴۶۲۵	شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان(سهامی خاص)
۰٪	۴۶۲۵	شرکت گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر(سهامی خاص)
۰٪	۴۶۲۵	شرکت مرغک(سهامی خاص)
۱.۱۳٪	۵۸۵۹۰۷۹	سایر سهامداران حاضر
۳۶۶.۲۸٪	۱۹۰۴۶۴۲۱۷۰	شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر(سهامی خاص)
۷۹.۴۵٪	۱۹۱۰۵۱۹۷۴۹	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 باروت کوب به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد ایرانشاهی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن رحیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد پایدار رودمجنی 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
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳		اصلی	سیدمهدی وفائی مقدم	۴۲۵۰۴۸۱۹۵۶	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲		اصلی	احمد پایداررودمعجنى	۰۷۰۴۰۰۰۵۱۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
مرغک	۱۰۱۰۰۱۵۶۳۲۱		اصلی	عباس پشم فروش	۱۷۵۵۶۴۲۹۲۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر	۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶		اصلی	کریم رحیمیان	۲۶۵۸۸۶۰۸۰۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سازمان اقتصادی کوثر	۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴		اصلی	سیدجمال الدین حسینی	۰۹۴۰۸۹۵۳۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احمد پایداررودمعجنى	۰۷۰۴۰۰۰۵۱۲	دکتر

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	۶۶۸,۱۶۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۱۹,۲۶۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۱۹,۲۶۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۰۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۱۱,۲۶۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷۷۹,۴۳۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۷,۰۷۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۶۲,۳۶۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۴۰,۴۷۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۲۱,۸۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۷۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰
سرمایه	۲,۴۰۴,۷۸۷

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

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۰۰۰	۱۲۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

کلیه معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت که طی سال مورد گزارش انجام شده قرائت و پس از بحث و بررسی مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت .
با توجه به افزایش سرمایه انجام شده بعد از سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ سود نقدی هر سهم مبلغ ۱۰۰ ریال به ازاء هر سهم در مجمع عمومی عادی
سالیانه صاحبان سهام مصوب و تقسیم گردید