

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت کشاورزي ودامپروري بينالود نيشابور - نماد: زینا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/04/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/04/14درمحل شهرک فرهنگیان-خیابان خیام(شهیدسوم)-کوچه خیام 18-پلاک 3 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت ره نگار خاور میانه پارس	9100	0 %
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	9100	0 %
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سینا	1209100	0.03 %
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامي	951725112	26.15 %
شرکت گسترش کشاورزي و دامپروري فردوس پارس	1606163677	44.12 %
جمع	2559116089	70.3 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم مسعود آقا محمدلو جماعت به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم ابوالقاسم محسنی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم نوراله اروچی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد علي رودباري شه‌میري به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامي	10100171920		اصلی	امین خطیبي شهري	0075165619	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	دامپروري	بله
گسترش کشاورزي و دامپروري فردوس پارس	10760094603		اصلی	محمدعلي رودباري شه‌میري	2092646079	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	دامپروري	بله
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سینا	10340058917		اصلی	نوراله اروجي	0731757939	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	بله
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	14005291651		اصلی	جلیل کاظمي خیبري	0919335561	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حقوق	بله
ره نگار خاورمیانه پارس	10320823609		اصلی	مجید دهقان	2093056348	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	دامپروري	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمدعلي رودباري شهيري	2092646079	کارشناسي ارشد	دامبروي	
رئيس کمیته حسابرسی	جليل کاظمی خيبري	0919335561	کارشناسي ارشد	حقوق	خير

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1401/12/29
سود (زیان) خالص	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	1478651
تعدیلات سنواتی	926955
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	2405606
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	546005-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	1859601
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	1859601
انتقال به اندوخته قانونی	73933-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	1785668
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	1201210-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	584458
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	0
سود نقدی هر سهم (ریال)	330
سرمایه	3640031

مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و مفید راهبر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار 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)	32,000,000	40,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	1,500	2,800	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	0	20,000,000	بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	20,000,000	بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	20,000,000	بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:

ضمناً سهامداران محترم می‌توانند با مشاهده همزمان این مجمع از طریق لینک موجود در سایت شرکت به نشانی WWW.binaloodagri.ir هیات مدیره را در برگزاری مناسب مجمع یاری کنند.

