

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۷۶۶۸

شرکت: دشت مرغاب

کد صنعت: ۱۵۱۳۰۳

نماد: غدشت

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۲:۳۵:۳۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ در محل شیراز بلوار قرآن سالن همایش های هتل رویال برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۱۰۰۰	حشمت اله منزوی
۰٪	۱۱۰۰	ابراهیم مقرون مفرد
۰.۳۵٪	۱۸۷۴۵۱	کاظم هاشمی شیری
۱.۶۸٪	۹۰۰۰۰۰	خانم فخری فهندژ سعدی
۲.۰۶٪	۱۱۰۰۰۰۰	خانم ماه منیر فهندژ سعدی
۲.۰۶٪	۱۱۰۰۰۰۰	آقای علی اصغر بصیری
۳.۹۸٪	۲۱۳۰۰۰۰	آقای امیر فهندژ سعدی
۳.۹۸٪	۲۱۳۰۰۰۰	آقای مجید فهندژ سعدی
۱۵.۸۹٪	۸۴۹۱۵۷۳	محمدرضا محمدی ورسن
۱۷.۵۵٪	۹۳۸۳۱۸۰	آقای حمید فهندژ سعدی
۲۱.۸۱٪	۱۱۶۵۶۵۶۰	آقای محمد رضا فهندژ سعدی
۲۳.۵٪	۱۲۵۵۸۸۰۰	آقای پیمان فهندژ سعدی
۹۲.۸۷٪	۴۹۶۳۹۶۶۴	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 کاظم هاشمی شیری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حشمت اله منزوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد مهدی مقدم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابراهیم مقرون مفرد 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
کاظم هاشمی شیری	۲۴۳۲۶۸۸۴۸۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
محمد مهدی مقدم	۲۵۷۱۶۵۵۲۷۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
ابراهیم مقرون مفرد	۱۷۵۰۴۳۵۵۸۶		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
حشمت اله منزوی	۲۵۷۱۶۳۳۰۶۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
محمد رضا محمدی ورسن	۰۰۶۶۵۷۳۹۹۸		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
کاظم هاشمی شیری	۲۴۳۲۶۸۸۴۸۱	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ 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	۷,۱۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۲,۹۶۵)
تعدیلات سنواتی	(۵,۴۸۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۸,۴۴۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۸,۴۴۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۲۱,۳۰۲)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۱,۳۰۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۲۱,۳۰۲)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۳۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۵۳,۴۵۳

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
کاظم هاشمی شیرینی	حقیقی		۲۴۳۲۶۸۱۴۸۱	اصلی
محمد مهدی مقدم	حقیقی		۲۵۷۱۶۵۵۲۷۲	اصلی
ابراهیم مقرون مفرد	حقیقی		۱۷۵۰۴۳۵۵۸۶	اصلی
حشمت اله منزوی	حقیقی		۲۵۷۱۶۳۳۰۶۶	اصلی
ابراهیم بیگی هرچگانی	حقیقی		۱۲۸۹۱۸۲۵۲۳	اصلی

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان 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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص