

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۳۸۹۹

شرکت: گسترش صنایع و خدمات کشاورزی

کد صنعت: ۲۹۲۱۰۳

نماد: تکشا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ در محل تهران- میدان توحید- خیابان فرصت شرقی- خیابان دکتر غریب- نرسیده به خیابان آزادی- دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران- درب غربی- طبقه اول- سالن شورا 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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
سازمان بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰٪
شرکت شاهد	۲۱۹	۰٪
شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد	۵۰۰	۰٪
شرکت شاهد انرژی	۱۰۰۰۰۰	۰.۹۱٪
سایر سهامداران	۶۸۴۷۵۰۶	۶.۲۳٪
شرک ذخیره شاهد	۱۶۴۴۶۸۲۸	۱۴.۹۶٪
موسسه اندوخته شاهد	۵۸۴۸۲۳۲۷	۵۳.۱۹٪
جمع:	۸۲۷۷۷۳۸۰	۷۵.۲۸٪

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 اکبری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم باقر میلانی شیروان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد حسن قوسیان مقدم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا عشقی زاده 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
شرکت شاهد	۵۳۵۵۸		اصلی	علیرضا عشقی زاده	۰۴۹۲۱۵۱۳۳۴	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد	۱۱۶۶۴۳		اصلی	مهدی وجگانی	۰۴۹۱۲۵۲۰۵۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت ذخیره شاهد	۱۱۸۹۱۰		اصلی	باقر میلانی شیروان	۰۸۲۹۳۰۸۵۳۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت شاهد انرژی (سهامی خاص)	۱۰۱۰۳۲۱۲۶۱۰		اصلی	حسین اسمعیلی	۳۵۰۱۰۲۱۳۹۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
موسسه اندوخته شاهد	۱۰۱۰۰۵۶۷۴۰۰		اصلی	محمدحسن قوسیان مقدم	۰۸۳۹۴۷۹۴۷۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا عشقی زاده	۰۴۹۲۱۵۱۳۳۴	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۴۳,۴۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۳,۴۴۰
تعدیلات سنواتی	(۴,۳۲۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۹,۱۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۰,۹۹۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۸,۱۱۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۱,۵۴۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۱۷۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۹,۳۷۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۷,۴۸۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۱,۸۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۹۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۵۰
سرمایه	۱۰۹,۹۵۷

موسسه حسابرسی هشیار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز 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 پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۸۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۹۲۰۰۰۰۰	۸۲۴۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق الزحمه اعضای کمیته حسابرسی داخلی از مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال سال قبل به مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ماهانه مورد تصویب قرار گرفت.