

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۲۳۴۷

شرکت: کشت و صنعت پیادر

کد صنعت: ۴۲۱۳۰۳

نماد: غاذر

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 ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ در محل ۲۴ کیلومتری جنوب غربی تبریز جاده آذرشهر بعداز پلیس راه خسروشاه جاده تازه کند-شرکت کشت و صنعت پیادر 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
سهامداران حقوقی کمتر از یک درصد	۱۰۵۳۱۴	٪۰.۱۴
شرکت راه گشا تجارت آذربایجان	۵۳۴۲۲۳	٪۰.۷۱
سایر سهامداران	۱۴۲۶۵۰۶	٪۱.۹
شرکت عمران عرش پرس(سهامی خاص)	۹۶۱۳۵۰۰	٪۱۲.۸۲
سهامداران حقیقی بالای یک درصد	۱۴۶۷۴۹۰۶	٪۱۹.۵۷
جمع:	۲۶۳۵۴۴۴۹	٪۳۵.۱۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم خلیل قلی پور خلیلی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم حسن شکیبایی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم ابراهیم خسروی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فیروز قاسم 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
خلیل قلی پور خلیلی	۱۳۷۶۲۳۹۶۳۹		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت عمران عرش پرسا	۳۲۳۰۳		اصلی	حمید حاتمی ملکی	۵۰۷۸۷۹۹۴۰۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
ساسان قلی پور خلیلی	۱۳۸۱۹۶۳۰۷۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
حسن شکیبایی	۱۳۷۶۲۶۱۷۸۲		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
حامدستاک	۰۰۶۳۵۴۸۵۰۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
خلیل قلی پور خلیلی	۱۳۷۶۲۳۹۶۳۹	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۵۹,۹۸۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۲,۷۹۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۲,۷۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲,۲۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۰,۵۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۰۰,۵۲۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۳۴۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۹,۱۸۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۹۳,۱۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۰۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۰
سرمایه	۷۵,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابر سر شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیش آگاه بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

مهد آزادی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰	۱۶۵۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۶۷	۱۸۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: