

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۸۸۸۱

شرکت: مجتمع کشت و صنعت چین چین

کد صنعت: ۴۲۴۹۰۵

نماد: غچین

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ در محل مشهد - بزرگراه شهید کلاتری - جنب پارک صدا و سیما - هتل پردیسان با کد پستی ۹۱۷۷۴۸۹۹۳ - سالن خیام 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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
کشت و صنعت بین الملل چین چین	۲۷۷۳۸۰۰	٪۱.۵۴
سایر سهامداران	۳۳۴۹۱۳۷	٪۱.۸۶
شرکت آروین ملل زرین	۸۱۲۸۸۰۰	٪۴.۵۲
شرکت به پخش	۱۴۰۳۹۷۴۲	٪۷.۸
سیدگردان هدف	۲۱۸۹۱۸۶۵	٪۱۲.۱۶
شرکت گروه تولیدی آریا ملل زرین	۹۶۱۹۶۷۶۹	٪۵۳.۴۴
جمع:	۱۴۶۳۸۰۱۱۳	٪۸۱.۳۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدرضا طائران اصفهانی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حسن حجاریان برق به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضا بختیاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم نصیر قاسمی 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 گروه تولیدی آریا ملل زرین	۳۵۰۶۴۴		اصلی	سید محمدرضا طائرین اصفهانی	۱۲۸۶۹۴۱۹۴۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت آروین ملل زرین	۱۴۰۰۵۴۵۶۲۵۱		اصلی	مریم علیزاده کارگر	۰۰۶۳۵۰۴۹۵۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت ره آوران نامدار آریا پاژ (سهامی خاص)	۵۴۰۸۸		اصلی	احمد شیرانی	۱۲۸۵۴۷۱۲۶۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت زرین دام پارس (سهامی خاص)	۲۳۳۰۲۸		اصلی	حسن حجاریان برق	۰۰۳۱۷۹۲۹۷۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت کشت و صنعت بین الملل چین چین (سهامی خاص)	۸۱۸۹		اصلی	رامین جعفری نائینی	۰۰۵۳۲۲۷۶۱۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسن حجاریان برق	۰۰۳۱۷۹۲۹۷۹	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸ 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	۲۱۲,۵۲۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳۳,۵۷۵
تعدیلات سنواتی	(۱۳,۰۴۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۲۰,۵۲۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۰,۵۲۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۰۳,۰۵۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۰۳,۰۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۲۳,۰۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۱۸۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۴۴
سرمایه	۱۸۰,۰۰۰

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
شرکت گروه تولیدی آریا ملل زرین	حقوقی	سهامی خاص	۳۵۰۶۴۴	اصلی
شرکت آروین ملل زرین	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۵۴۵۶۲۵۱	اصلی
شرکت ره آوران نامدار آریا پاژ (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۵۴۰۸۸	اصلی
شرکت زرین دام پارس (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۲۳۳۰۲۸	اصلی
شرکت کشت و صنعت بین الملل چین چین (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۸۱۸۹	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۷۰۰۰۰۰۰	۷۷۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۳۰	۳۶۰	به صورت ناخالص

