

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۶۷۰۷۷

شرکت: کشت و صنعت پیاذر

کد صنعت: ۴۲۱۳۰۳

نماد: غاذر

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۶:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ در محل ۲۴ کیلومتری جنوب غربی تبریز -جاده آذرشهر-بعداز پلیس راه خسروشاه-جاده تازه کند- شرکت کشت و صنعت پیاذر 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۱٪	۱۵۶۱۳۳	شرکت عمران جلفا (سهامی خاص)
۰.۹۳٪	۱۴۷۴۷۳۹	سهامداران حقوقی کمتر از یک درصد
۲.۱۹٪	۳۴۷۷۹۲۰	سایر سهامداران
۳.۱٪	۴۹۲۵۱۰۱	صندوق، س.ا.بازارگردانی سهم آشنایکم
۱۱.۳۹٪	۱۷۹۵۵۹۱۲	شرکت عمران عرش پرس(سهامی خاص)
۱۹.۸۱٪	۳۱۴۹۲۸۵۵	سهامداران حقیقی بالای یک درصد
۳۷.۴۱٪	۵۹۴۸۲۶۶۰	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 خلیل قلی پور خلیلی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسن شکیبائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فیروز قاسم زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ساسان قلی پور خلیلی 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 پورخلیلی	۱۳۷۶۳۹۶۳۹		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
حمید حاتمی ملکی	۵۰۷۸۷۹۹۴۰۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
عمران عرش پرسا	۱۴۰۳۱۰۰۶۳۳		اصلی	فیروز قاسم زاده	۱۳۷۹۱۳۵۶۳۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
ساسان قلی پورخلیلی	۱۳۸۱۹۶۳۰۷۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
حسن شکیبائی	۱۳۷۶۲۶۱۷۸۲		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ساسان قلی پورخلیلی	۱۳۸۱۹۶۳۰۷۲	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۱۳۱,۵۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۹,۱۸۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۹,۱۸۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۸۴,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹,۱۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۴۰,۷۲۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۳,۲۸۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳۷,۴۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۵,۹۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۲۱,۵۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۲۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰
سرمایه	۱۵۹,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس 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)	۱۶۵۰۰۰۰۰	۲۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۸۰	۴۷۷	به صورت ناخالص

سایر موارد: