

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۲۵۵۹

شرکت: کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

کد صنعت: ۰۱۲۱۵۱

نماد: زگلدشت

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 ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ در محل پلیس راه شاهین شهر -کاشان، کیلومتر ۸ جاده علویجه، سمت چپ، جاده اختصاصی 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
شرکت کشت و دامداری فکا	۱۰۰۰	٪۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۰۰۰	٪۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری هامون شمال	۱۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۳۹۳۷۸۶	٪۰.۲
شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	۱۴۱۱۰۹۵۶۱	٪۷۰.۵۵
جمع:	۱۴۱۵۰۷۳۴۷	٪۷۰.۷۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم دانیال اژدری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد حسین نعمت الهی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد گودرزی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید صالحی 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 سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰		اصلی	سعید صالحی	۵۷۵۹۲۳۱۸۲۰	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
کشت و دامداری فکا	۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲		اصلی	سید فرهادجعفری	۴۶۸۹۸۴۹۷۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۰۱۰۱۵۶۲۲۱۱		اصلی	دانیال اژدری	۲۳۷۰۵۴۷۶۲۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰		اصلی	مجید بابلیان	۴۶۲۲۴۶۸۲۰۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری هامون شمال	۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سعید صالحی	۵۷۵۹۲۳۱۸۲۰	کارشناسی

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	۳۳۳,۰۸۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۷۹,۲۱۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۷۹,۲۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۳۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۹,۲۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۸۲,۲۹۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۸۲,۲۹۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۴۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۸,۲۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۶۶۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۷۲۰
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی 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)	۲۵۰۰۰۰۰۰	۳۴۳۷۵۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح مفاد مندرج در بند ۸ گزارش بازرس قانونی و یادداشت توضیحی شماره ۱-۳۷ همراه صورت های مالی که به تصویب هیات مدیره شرکت رسیده، با تاکید بر ضرورت رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.