بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۴۷۰۸

شرکت: کشت و دام قیام اصفهان

نماد: زقیام **کد صنعت: ۰۱۴۰۵۴**

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 تاریخ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۰۹:۰۰ روزچهار شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ در محل هتل پارسیان عالی قاپو به نشانی اصفهان خیابان چهارباغ عباسی حدفاصل کوالالامپور و عباس آباد 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 به۱۳۹۷/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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 پیوند تجارت آتیه ایرانیان(سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۴۱۳۲۲۳	٪۰.۱۲
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۵۱۴۲۵۰۰۰	٪۴۳.۲۶
شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس(سهامی خاص	۱۵۷۰۰۰۱۰۰	٪۴۴.۸۶
جمع:	**۳۰۸۸۳۹۳۲۳**	**٪ ۸۸.۲۴**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمد نوین به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محمدعلی معززی طهرانخواه به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی اله وکیل جزی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محسن مرتهب به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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 مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص)	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷		اصلی	جلال تیموری	۱۲۸۷۲۲۳۵۳۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان(سهامی خاص)	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱		اصلی	علی الله وکیل جزی	۵۱۱۰۱۰۳۲۶۷	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس(سهامی خاص)	۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹		اصلی	داود اکبری چالشتری	۲۶۴۹۶۲۳۴۹۷	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰		اصلی	خلیل اله مهرابی	۶۵۶۹۹۲۵۳۵۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس(سهامی خاص)	۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳		اصلی	محسن مرتهب	۱۲۸۶۹۰۴۸۰۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محسن مرتهب	۱۲۸۶۹۰۴۸۰۳	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳۱۳,۳۸۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۴,۰۸۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۷۴,۰۸۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۰۸۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۱۷,۴۶۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۵,۶۶۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۰۱,۷۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۹۷,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۴,۲۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۹۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۵۰
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰

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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۷۰۰	۱۱۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

صلاح آدرس محل برگزاری مجمع .