

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت کشت و صنعت بهاران گلیهار خراسان - نماد: غیهار

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پراساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/04/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:30 روز چهار شنبه مورخ 1402/04/14 درمحل خیابان امام رضا، خیابان حنایي12،خیابان رجب زاده1 ،پلاک13(هتل تیرک) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر	25154150	6.48 %
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	302256750	77.89 %
جمع	327410900	84.38 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم سید مجید حسینی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم مجید قیادی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم روح الله زارعی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حمید اکبرزاده سیرجانی به‌عنوان 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مهدی بوستانی	0940034001		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		
فرشته نقاش طوس	0931424801		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		
مسعود عزیزی نمینی	0046003185		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
سیدمجید حسینی	1063251486		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف		
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	10380222768		اصلی	علیرضا بوستانی	0938575384	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی

		4869717190	محمدرضا سردار	مدیر عامل
--	--	------------	---------------	-----------

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1401/12/29
سود (زیان) خالص	558644
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	359969
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	359969
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	155216-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	204753
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	763397
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	763397
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	194020-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	569377
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	1440
سود نقدی هر سهم (ریال)	500
سرمایه	388039

ارقام نگر آریا به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و رهیافت و همکاران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

خراسان

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
مهدي بوستاني	حقیقی		0940034001	اصلی
فرشته نقاش طوس	حقیقی		0931424801	اصلی
سیدمجید حسینی	حقیقی		1063251486	اصلی
ناصر بوستانی	حقیقی		0946464162	اصلی
کشت و صنعت شهداب ناپ خراسان	حقوقی	سهامی عام	10380222768	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	3,000,000	3,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	200	200	به صورت ناخالص

سایر موارد:
در صلاحیت مجمع

