

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۱۰۸۰

شرکت: توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آراین توسکا

کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷

نماد: و آتوس

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 ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ در محل تهران-خیابان بهشتی(عباس آباد)-خیابان پاکستان-انتهای خیابان دوم-پلاک ۲۷ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
مؤسسه تحقیقاتی و فرهنگی مفید قم	۱۰۰۰	%۰
جواد سلیمی	۱۰۰۰	%۰
مؤسسه آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک	۱۰۰۰	%۰
منیژه صدریه	۱۰۰۰۰	%۰.۰۲
حسین والی	۱۰۰۰۰	%۰.۰۲
رحمت اله داور منش	۱۵۰۰۰	%۰.۰۳
الهام حسن قاجار	۱۵۰۰۰	%۰.۰۳
پریا شیخ الاسلامی	۱۵۰۰۰	%۰.۰۳
حسن والی	۲۰۰۰۰	%۰.۰۳
محمد سلیمی آشتیانی	۲۰۰۰۰	%۰.۰۳
ادموند میرزاخانیاں	۲۹۰۰۰	%۰.۰۵
بهزاد والی	۳۰۰۰۰	%۰.۰۵
سید جواد حسینی	۳۰۰۰۰	%۰.۰۵
اکرم کاظمی	۳۰۰۰۰	%۰.۰۵
مجید قمی	۴۰۰۰۰	%۰.۰۷
پریچهر دولو قجر	۴۲۰۰۰	%۰.۰۷
نغمه سلیمی	۵۶۲۵۰	%۰.۰۹
مهدیه سلیمی	۵۶۲۵۰	%۰.۰۹
نهایه نراقی	۶۵۰۰۰	%۰.۱۱
مسعود قمی	۸۰۰۰۰	%۰.۱۳
ماندن حاجی زاده برفجانی	۸۱۰۰۰	%۰.۱۴
شادی شریفی پرند	۱۰۰۰۰۰	%۰.۱۷
ناهید صادقیان	۱۰۰۰۰۰	%۰.۱۷
مهدی خواجه نوری	۱۰۰۰۰۰	%۰.۱۷
سید احمد میرجعفری تفتی	۱۱۴۰۰۰	%۰.۱۹
علی شفیعی منفرد	۱۴۰۰۰۰	%۰.۲۳
علیرضا خروشی	۱۸۰۳۰۰	%۰.۳
سوفی لیلی وربا	۲۶۴۷۸۰	%۰.۴۴
سهیلا ناصری	۲۷۰۰۰۰	%۰.۴۵
پاشا صادقیان	۳۰۰۰۰۰	%۰.۵
محمد جعفر برادران	۳۱۹۰۰۰	%۰.۵۳
محسن برادران	۳۲۰۰۰۰	%۰.۵۳
سایر سهامداران حقیقی	۴۴۷۷۰۰	%۰.۷۵
محمد صادقیان	۵۰۰۰۰۰	%۰.۸۳
یحیی شفیعی	۵۰۰۰۰۰	%۰.۸۳
صدیقه گرامی	۵۰۰۰۰۰	%۰.۸۳
آزاده نطاق نیای تهرانی	۶۰۶۰۰۰	%۱.۰۱
احمد میر	۶۳۰۴۴۰	%۱.۰۵
معصومه باقری	۶۸۴۴۵۰	%۱.۱۴
منوچهر استیفاء	۸۶۶۶۰۰	%۱.۴۴
مصطفی میربد	۱۰۰۰۰۰۰	%۱.۶۷
محمد علی میربد	۱۳۰۰۰۰۰	%۲.۱۷
بیژن شیخ الاسلامی	۱۴۵۹۴۰۰	%۲.۴۳

گروه تولیدی رنان طب	۲۴۶۲۷۳۰	٪۴.۱
شرکت بهارستان آسایش	۴۷۹۹۰۰۰	٪۸
شرکت امساک کهریزک	۴۷۹۹۰۰۰	٪۸
جمع:	۲۳۴۱۰۹۰۰	٪ ۳۹.۰۲

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 برقی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم امید احمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بهزاد والی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا جاوید تجریشی 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
جواد سلیمی	۰۰۴۵۳۴۱۲۵۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
مؤسسه فرهنگی و تحقیقاتی مفید قم	۲۵		اصلی	مجید قمی	۰۳۸۱۹۵۶۲۶۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت امساک کهریزک	۱۳۸۳۸۲		اصلی	امید احمدی	۰۰۵۵۱۱۲۷۴۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
محمد جعفر برادران	۴۳۲۲۵۷۲۷۵۸		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
مؤسسه آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک	۱۴۹۴		اصلی	امیر حسین بروجردیان	۰۰۴۸۲۹۲۱۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امید احمدی	۰۰۵۵۱۱۲۷۴۹	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت های 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۲,۸۱۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۲۹۹
تعدیلات سنواتی	(۵۸۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۷۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۷۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۹۰۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۹۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱۳۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۱,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
جواد سلیمی	حقیقی		۰۰۴۵۳۴۱۲۵۷	اصلی
مؤسسه فرهنگی و تحقیقاتی مفید قم	حقوقی	مؤسسه غیر تجاری	۲۵	اصلی
مؤسسه بهارستان آسایش	حقوقی	مؤسسه غیر تجاری	۱۳۲۴۳	علی البدل
شرکت امساک کهریزک	حقوقی	سهامی خاص	۱۳۸۳۸۲	اصلی
محمد جعفر برادران	حقیقی		۴۳۲۲۵۷۲۷۵۸	علی البدل
مؤسسه آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک	حقوقی	مؤسسه غیر تجاری	۱۴۹۴	اصلی
علیرضا خروشی	حقیقی		۰۹۳۹۳۵۵۵۷۴	اصلی

مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۰	۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

