

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۵۶۷۹

شرکت: کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

کد صنعت: ۰۱۲۱۵۱

نماد: زگلدشت

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه 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 علویچه، 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 | ۱۴۱۱۱۰۵۶۱  | ٪۷۰.۵۶ |
| جمع:                                | ۱۴۱۵۰۸۳۴۷  | ٪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 رییس 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 پاداشی 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 ویادداشت 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.