

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۷۵۳۹

شرکت: دشت مرغاب

کد صنعت: ۴۲۱۳۰۵

نماد: غدشت

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ در محل شیراز بلوار قرآن سالن همایش های هتل رویال 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
		%
جمع:		%

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ابراهیم مقرون مفرد به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم کاظم هاشم شیرازی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سلمان ماندنی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد مهدی مقدم 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
کاظم هاشمی شیری	۲۴۳۲۶۸۱۴۸۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
محمد مهدی مقدم	۲۵۷۱۶۵۵۲۷۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
ابراهیم مقرون مفرد	۱۷۵۰۴۳۵۵۸۶		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	
سلیمان ماندنی	۲۵۴۹۶۶۰۴۷۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
غلامرضا شرفی	۲۵۳۹۴۵۶۶۲۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
غلامرضا شرفی	۲۵۳۹۴۵۶۶۲۶	دکترای مدیریت صنعتی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸ 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	۱۹,۹۶۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۱,۳۰۲)
تعدیلات سنواتی	(۱۱۰,۹۲۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۳۲,۲۳۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۳۲,۲۳۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۱۲,۲۵۵)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۱۲,۲۵۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۱۲,۲۵۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۷۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۵۳,۴۵۳

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی شاهدان 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	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص