

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۲۶۶۶

شرکت: دامداری تلیسه نمونه

کد صنعت: ۰۱۴۰۵۲

نماد: تلیسه

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ در محل دفتر مرکزی به آدرس شهریار دهستان رزکان روستای قره تپه (قائمیه) بلوار پلیس (جاده تهران شهریار) جاده تلیسه نمونه برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرگان قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرگان قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
% ۱۸.۹	۳۹۷۵۶۵۱	سایر اشخاص حقیقی
% ۲۰.۷	۴۳۵۶۰.۸۵	احسان الله باقریان
% ۴.۱۵	۸۷۱۲۱۷۰	شاره باقریان
% ۴.۱۵	۸۷۱۲۱۷۰	شیموس علی باقریان
% ۴.۱۵	۸۷۱۲۲۷۱	منیژه باقریان
% ۱۸.۰۴	۳۷۸۸۲۰.۵۶	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
% ۳۹.۵۹	۸۳۳۴۰۰۰	شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس
% ۷۴.۱۴	۱۵۵۶۹۰۴۰۳	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 کامدین غنی به عنوان رئیس مجمع
آقای/ خانم داریوش صفوي سهی به عنوان ناظر مجمع
آقای/ خانم احسان الله باقریان به عنوان ناظر مجمع
آقای/ خانم حمیدرضا اسماعیلی به عنوان منشی مجمع

۵- 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	مدرک تحصیلی
احسان الله باقریان	۰۴۵۱۷۸۷۵۱۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۹۸۳		اصلی	جواد ترابی	۰۷۰۳۵۸۹۸۷۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس	۳۶۴۴۲۸		اصلی	حمیدرضا اسماعیلی	۵۷۵۹۱۳۷۷۱۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۴۸۰۶۵۸		اصلی	مظاہر ربیعی	۳۹۳۴۰۸۳۹۴۳	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷		اصلی	غلامرضا گودرزی راد	۱۱۵۹۲۲۹۳۶۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمیدرضا اسماعیلی	۵۷۵۹۱۳۷۷۱۹	دکترا

و- تصمیمات مجمع:

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

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۴۸,۴۶۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۸,۵۵۳
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۵۸,۵۵۳
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۵۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۵۵۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۱۵۱,۰۱۵
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۵۱,۰۱۵
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۱۴۷,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	۴,۰۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۰۷
سود نقدي هر سهم (ریال)	۷۰۰
سرمایه	۲۱۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرگانی علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	۱۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۸۵۰	۷۰۰	پاداش (میلیون ریال)