

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۳۱۰۵۷

شرکت: کشت و صنعت جوبین

کد صنعت: ۱۵۴۲۵۵

نماد: جوبین

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۳:۴۴:۲۲ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ در محل استان خراسان رضوی شهرستان جوبین بالاتر از ایستگاه راه آهن نقاب شرکت کشت و صنعت جوبین 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 ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
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
سایر	۶۳۲۴۶۰۰	٪۱.۵
شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد	۱۲۴۲۵۴۰۰	٪۲.۹۵
سازمان بازنشستگی کشوری	۴۷۵۴۴۰۲۰	٪۱۱.۳۹
سازمان اقتصادی رضوی	۵۳۶۲۳۳۶۶	٪۱۲.۷۳
سهام ایثار گران	۸۳۱۳۲۴۶۰	٪۱۹.۷۴
شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن	۱۵۳۱۱۷۸۵۰	٪۳۶.۳۵
جمع:	۳۵۶۱۶۶۶۹۶	٪۸۴.۵۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسینعلی یوسفعلی زاده به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم علی اکبر رضائی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم کاظم معتمدی فر به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم احمد عجمی به عنوان مثنی 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
سید محمد حسینی	۰۷۹۰۲۹۷۲۰۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
غلامرضا محمد پور مقدم	۰۸۳۹۸۳۴۶۹۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
علی معدنی	۶۴۴۹۴۷۲۲۵۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سید محمد موسوی	۰۷۰۱۴۲۶۹۵۰		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
موسسه سازمان اقتصادی رضوی	۱۴۱۶		اصلی	اسمعیل زرین زاده	۹۳۰۹۵۳۰۸۱۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید محمد حسینی	۰۷۹۰۲۹۷۲۰۵	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ 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	۳۴۹,۳۵۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۲۴,۲۹۸
تعدیلات سنواتی	(۲۹,۲۸۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۹۵,۰۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۸۹,۵۴۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۰۵,۴۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۵۴,۸۲۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۵۴,۸۲۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۱۰,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۴۴,۲۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۲۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰۰
سرمایه	۴۲۱,۲۰۰

موسسه حسابرسی هشیار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دایا رهیافت بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۶۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مجمع ضمن تصویب صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۶/۰۴/۳۱ مقرر نمود مبلغ ۲۱۰ میلیارد ریال از سود قابل تقسیم سال مالی مزبور (به ازای هر سهم ۵۰۰ ریال) را بین سهامداران تقسیم و مابقی پس از کسر پاداش هیات مدیره به حساب سود و زیان انباشته منظور شود ۲- ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیات مدیره و بازرسان نمی باشد. ۳- مجمع به آقای مجید حسین نژاد وکالت دادتا این صورت جلسه را در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسانده و کلیه تشریفات مربوطه را انجام دهد ۳- مجمع اجازه داد شرکت کشت و صنعت جوبین در هلدینگ حمل و نقل ریلی به میزان ۱۰٪ سرمایه گذاری و مشارکت نماید.