

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۴۱۸۵

شرکت: کشاورزی و دامپروری مگسال

کد صنعت: ۰۱۲۱۰۱

نماد: زمگسا

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 ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ در محل شرکت واقع در قزوین کیلومتر ۱۸ جاده قدیم قزوین آبیک - کیلومتر ۶ جاده خاکعلی 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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 تلیسه نمونه و شیر و دام و مدیریت	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۰۰۰	٪۰
شرکت کشاورزی فجر اصفهان (سهامی خاص)	۲۷۵۰	٪۰
سهام فروش رفته در بورس	۵۳۷۴۴۴	٪۰.۱۸
بنیاد مستضعفان و جانبازان	۵۸۸۷۹۶۱۶	٪۱۹.۶۳
شرکت گسترش کشاورزی پیوند فردوس پارس (سهامی خاص)	۱۶۲۲۶۳۴۰۳	٪۵۴.۰۹
جمع:	۲۲۱۶۸۵۲۱۳	٪۷۳.۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم داریوش صفوی سهری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم عبدالمجید شواربی مقدم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مظاهر ربیعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود نیکدل 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
بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی	۱۹۸۳		اصلی	کامدین غنی	۰۰۴۹۹۰۳۷۰۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس دامپروری
شرکت تلیسه نمونه (سهامی عام)	۸۵۹		اصلی	مصطفی عباسی	۴۳۲۴۰۹۶۸۹۹	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس حسابداری
شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس	۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳		اصلی	مسعود نیکدل	۲۷۵۴۰۹۲۴۲۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس کشاورزی
شرکت کشاورزی فجر اصفهان	۱۰۸۶۱۸۵۳۲۰۲		اصلی	حسین نعمتی	۵۰۹۹۲۷۲۰۳۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس دامپروری
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱		اصلی	حسین رفیع زاده	۰۰۵۸۳۳۴۲۶۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس دامپروری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مسعود نیکدل	۲۷۵۴۰۹۲۴۲۰	لیسانس کشاورزی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۱۵۲,۴۳۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۶,۶۶۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۶,۶۶۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۶۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۵۴,۱۰۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۷,۶۲۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۴۶,۴۸۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۴۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۴۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۰۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۸۰
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰

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 پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۹۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۷۵۰	۸۵۰	به صورت ناخالص