

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۵۱۳۸

شرکت: مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره

نماد: زدشت(دخرمدره) کد صنعت: ۰۱۲۱۰۳

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 ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ در محل انتهای شهرک قدس بالاتر از کمربندی دفتر مرکزی شرکت 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۱۰۰۰	شرکت ره نگار خاورمیانه پارس
۰٪	۱۳۳۹	شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان
۳۸.۳۹٪	۲۶۴۸۱۷۹۴۴۱	شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس
۳۹.۰۸٪	۲۶۹۶۷۰۱۰۴	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
۷۷.۴۷٪	۵۳۴۵۵۱۸۸۴	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 داریوش صفوی سهی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم ابوالقاسم محسنی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی یوسفی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی رضائی رودباری به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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 انقلاب اسلامی	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰		اصلی	علی مزرعتی	۱۲۶۰۶۳۸۹۱۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس	۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳		اصلی	علی رضائی رودباری	۲۰۶۴۶۲۱۳۲۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری تخصصی
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷		اصلی	الهام کاظمی	۱۸۲۹۴۷۴۹۸۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت ره نگار خاور میانه پارس	۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹		اصلی	محمد ادب	۵۲۰۹۴۴۴۱۵۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان -	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱		اصلی	مهدی یوسفی	۵۸۸۹۳۴۴۵۷۹	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی رضائی رودباری	۲۰۶۴۶۲۱۳۲۶	دکتری تخصصی

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	۳۸۴,۳۸۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۱۵,۷۲۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۱۵,۷۲۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۰۷,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸,۷۲۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۹۳,۱۱۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۹,۲۱۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۷۳,۸۹۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۵۵,۳۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۱۸,۵۹۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۵۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۷۰
سرمایه	۶۹۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر 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)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	به صورت ناخالص