

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۳۶۸۱

شرکت: کشت و صنعت آبشیرین

کد صنعت: ۰۱۱۱۰۳

نماد: آبین

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان 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
محمد رضا شاطریان	۱۰۰۰	٪۰
حسن مهدوی راوندی	۲۴۰۰	٪۰
اکبر آقا مسجدی آرانی	۱۰۰۰۵	٪۰
عباس شفیعی زاد	۲۳۷۱۴	٪۰.۰۱
سید جواد تکیه آرانی	۵۰۰۰۰	٪۰.۰۲
ابراهیم راحمی نوش آبادی	۵۰۰۰۰	٪۰.۰۲
احسان درستکار	۱۸۸۶۰۷	٪۰.۰۶
حسین محمدزاده	۲۰۱۰۰۰	٪۰.۰۷
شرکت اینتر فجر کاشان	۲۵۲۱۶۰۷۸۴	٪۸۵.۵۸
جمع:	۲۵۲۶۸۷۵۱۰	٪۸۵.۷۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید جواد تکیه آرانی به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم ابراهیم راحمی نوش آبادی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم حسین محمدزاده به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم محمدرضا شاطریان 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
احسان درستکار	۱۲۶۲۲۰۹۶۳۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
سیدجواد تکیه آرانی	۶۱۹۹۵۴۸۶۹۸		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
عباس دارائی نژاد	۰۰۵۰۸۹۷۰۳۹		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
ابراهیم راحمی نوش آبادی	۶۱۹۹۸۳۶۰۴۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
مهدی حلاجی مجرد	۱۲۶۱۸۱۳۵۶۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت ایثارفجرکاشان	۱۳۵۰		اصلی	اکبر آقا مسجدی آرانی	۶۱۹۹۱۲۱۸۷۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
حسین محمدزاده	۱۲۶۱۸۱۰۱۹۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احسان درستکار	۱۲۶۲۲۰۹۶۳۳	کارشناسی معدن

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	۳۵,۲۸۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷,۸۹۴
تعدیلات سنواتی	(۸,۴۰۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۵۱۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷,۳۶۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۷,۸۸۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۷,۳۹۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۷۶۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۵,۶۳۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۰,۶۲۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵,۰۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۲۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۰
سرمایه	۲۹۴,۶۳۵

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا 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:
کارو کارگر

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۶۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۲۰۹۷۶	۶۱۸۷۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: