

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۱۱۰۰

شرکت: توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آراین توسکا

کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷

نماد: وآتوس

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 آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ در محل تهران-خیابان بهشتی(عباس آباد)-خیابان پاکستان-انتهای خیابان دوم-پلاک ۲۷ 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 حسابر س 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
جواد سلیمی	۱۰۰۰	٪۰
حسین والی	۱۰۰۰۰	٪۰.۰۲
الهام حسن قاجار	۱۵۰۰۰	٪۰.۰۳
پریا شیخ الاسلامی	۱۵۰۰۰	٪۰.۰۳
جواد آسیم	۲۰۰۰۰	٪۰.۰۳
حسن والی	۲۰۰۰۰	٪۰.۰۳
محمد سلیمی آشتیانی	۲۰۰۰۰	٪۰.۰۳
ادموند میرزاخانیان	۳۰۰۰۰	٪۰.۰۵
اکرم کاظمی	۳۰۰۰۰	٪۰.۰۵
سعیده سلیمی	۳۰۰۰۰	٪۰.۰۵
سعیده قمی	۴۰۰۰۰	٪۰.۰۷
مجید قمی	۴۰۰۰۰	٪۰.۰۷
پریچهر دولو قجر	۴۲۰۰۰	٪۰.۰۷
مهدیه سلیمی	۵۶۲۵۰	٪۰.۰۹
نغمه سلیمی	۵۶۲۵۰	٪۰.۰۹
سوسن سلیمی	۶۰۰۰۰	٪۰.۱
نهایه نراقی	۶۵۰۰۰	٪۰.۱۱
سایر سهامداران حقیقی	۶۵۱۳۴	٪۰.۱۱
مسعود قمی	۸۰۰۰۰	٪۰.۱۳
ناهد صدقیان	۱۰۰۰۰۰	٪۰.۱۷
علی شفیعی منفرد	۱۴۰۰۰۰	٪۰.۲۳
پاشا صدقیان	۳۰۰۰۰۰	٪۰.۵
محمد جعفر برادران	۳۲۰۰۰۰	٪۰.۵۳
محسن برادران	۳۲۰۰۰۰	٪۰.۵۳
محمد صدقیان	۵۰۰۰۰۰	٪۰.۸۳
آزاده نطاقی نیای تهرانی	۶۰۶۰۰۰	٪۱.۰۱
مؤسسه تحقیقاتی و فرهنگی مفید قم	۱۰۳۰۵۴۹	٪۱.۷۲
بیژن شیخ الاسلامی	۱۶۰۰۰۰۰	٪۲.۶۷
گروه تولیدی رنان طب	۲۴۶۲۷۳۰	٪۴.۱
مؤسسه آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک	۴۰۰۰۰۰۰	٪۶.۶۷
شرکت بهارستان آسایش	۴۸۰۰۰۰۰	٪۸
شرکت امساک کهریزک	۴۸۰۰۰۰۰	٪۸
جمع:	۲۱۶۷۴۹۱۳	٪۳۶.۱۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مجید قمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسین والی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد جعفر برادران به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فریبا جامی 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
جواد سلیمی	۰۰۴۵۳۴۱۲۵۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
مؤسسه فرهنگی و تحقیقاتی مفید قم	۲۵		اصلی	مجید قمی	۰۳۸۱۹۵۶۲۶۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت امساک کهریزک	۱۳۸۳۸۲		اصلی	امید احمدی	۰۰۵۵۱۱۲۷۴۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
محمد جعفر برادران	۴۳۲۲۵۷۲۷۵۸		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
مؤسسه آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک	۱۴۹۴		اصلی	امیر حسین بروجردیان	۰۰۴۸۲۹۲۱۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
جواد سلیمی	۰۰۴۵۳۴۱۲۵۷	دکتر

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	(۲,۸۱۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۳۰۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴,۳۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۳۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۴۸۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۴۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۴۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱۳۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۱,۰۰۰

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۰	۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: