

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۴۵۰۱

شرکت: دامداری تلیسه نمونه

کد صنعت: ۰۱۴۰۵۲

نماد: تلیسه

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 ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ در محل دهستان رزکان روستای قره تپه (قائمیه) بلوار پلیس (جاده تهران شهریار) جاده تلیسه نمونه دفتر مرکزی شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام) 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۳۸۰۰	٪۰
سایر اشخاص حقیقی	۴۸۹۸۰۰	٪۰.۱۴
احسان اله باقریان	۵۴۱۱۲۹۵	٪۱.۵۵
شیموس علی باقریان	۱۱۴۱۱۴۶۳	٪۳.۲۶
شراره باقریان	۱۴۵۲۰۲۸۳	٪۴.۱۵
منیژه باقریان	۱۴۷۲۰۴۵۱	٪۴.۲۱
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۶۱۹۳۶۷۶۰	٪۱۷.۷
شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس	۱۳۸۹۰۲۱۰۳	٪۳۹.۶۹
جمع:	۲۴۷۳۹۵۹۵۵	٪۷۰.۶۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد نوین به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم داریوش صفوی سهری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مظاهر ربیعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمیدرضا اسماعیلی 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
احسان اله باقریان	۰۴۵۱۷۸۷۵۱۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۹۸۳		اصلی	جواد ترابی	۰۷۰۳۵۸۹۸۷۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس	۳۶۴۴۲۸		اصلی	حمیدرضا اسماعیلی	۵۷۵۹۱۳۷۷۱۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۴۸۰۶۵۸		اصلی	مظاهر ربیعی	۳۹۳۴۰۸۳۹۴۳	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷		اصلی	غلامرضا گودرزی راد	۱۱۵۹۲۲۹۳۶۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمیدرضا اسماعیلی	۵۷۵۹۱۳۷۷۱۹	دکتر

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	۲۶۳,۸۶۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۵۱,۰۱۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۵۱,۰۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۴۷,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۰۱۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۶۷,۸۷۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۳,۱۹۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۵۴,۶۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۴۸,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶,۱۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۵۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۱۰
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس 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)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۸۵۰	۱۱۰۰	به صورت ناخالص