

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۳۰۱۲

شرکت: سالمین

کد صنعت: ۴۲۴۱۰۳

نماد: غسالم

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ در محل شهرستان ساوه، شهر صنعتی کاوه، میدان صنعت، شرکت سالمین برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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 پرورش مرغ تخمگذار آذربایجان خاوری	۱۰۰۰۰۰	٪۰
شرکت دامپروری آذربایجان خاوری	۱۰۰۰۰۰	٪۰
شرکت پخش سراسری ایران (سهامی خاص)	۱۱۲۰۹۹۹	٪۰.۰۲
شرکت کاوشگران کیش	۴۴۸۵۴۹۴۵	٪۱
شرکت شیرین عسل	۶۸۵۰۳۴۶۸۱	٪۱۵.۲۸
شرکت اعتبار صنایع کیش	۱۵۵۰۳۷۹۳۴۴	٪۳۴.۵۸
جمع:	۲۲۸۱۵۸۹۹۶۹	٪۵۰.۸۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آرمان خالقی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم امیرحسین تقدیسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرزین کاویانی نیا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیدعلی اصغر کشفی 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
شرکت کاوشگران کیش (سهامی خاص)	۳۸۶۹		اصلی	امیر حسین تقدیسی	۰۰۵۱۴۲۵۴۱۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت فرآوری دانه های روغنی کاکائو تبریز (سهامی خاص)	۳۴۵		اصلی	رحمت اله شفائی	۲۸۰۱۰۵۸۳۰۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت اعتبار صنایع کیش (سهامی خاص)	۱۲۱۹		اصلی	یونس ژائله سعدآباد	۱۵۸۲۰۹۰۶۴۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت شیرین عسل (سهامی خاص)	۵۴۸۵		اصلی	سیدعلی اصغر کشفی	۶۱۸۹۸۵۴۴۲۷	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت پخش سراسری ایران (سهامی خاص)	۳۰۹۲۶		اصلی	محمد حسین پالیزدار	۰۰۵۴۸۸۹۵۵۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدعلی اصغر کشفی	۶۱۸۹۸۵۴۴۲۷	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت های 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳۰۲,۳۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۹۷,۷۰۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۹۷,۷۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰۷,۷۰۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۲۵۵
سود قابل تخصیص	۴۱۰,۲۷۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۵,۳۹۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۰۴,۸۸۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵۳,۸۰۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۵۱,۰۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۲
سرمایه	۴,۴۸۴,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت اعتبار صنایع کیش (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۲۱۹	اصلی
شرکت شیرین عسل (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۵۴۸۵	اصلی
شرکت پخش سراسری ایران (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۳۰۹۲۶	اصلی
شرکت دامپرووری آذربایجان خاوری	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۰۰۰۴۲۴۶۳	اصلی
شرکت پرورش مرغ تخمگذار آذربایجان خاوری	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۱۸۹۶۸۲۶	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان 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

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۶۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۷۰۰	۵۳۸	به صورت ناخالص

سایر موارد:

تقسیم سود شرکت

تایید معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت