بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۲۳۹۶

شرکت: توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آرین توسکا

نماد: وآتوس **کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷**

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 تاریخ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ 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
انتخاب اعضای هیئت مدیره
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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
مؤسسه تحقیقاتی و فرهنگی مفید قم	۱۰۰۰	٪۰
جواد سلیمی	۱۰۰۰	٪۰
مؤسسه آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک	۱۰۰۰	٪۰
منیژه صدریه	۱۰۰۰۰	٪۰.۰۲
حسین والی	۱۰۰۰۰	٪۰.۰۲
رحمت اله داور منش	۱۵۰۰۰	٪۰.۰۳
الهام حسن قاجار	۱۵۰۰۰	٪۰.۰۳
پریا شیخ الاسلامی	۱۵۰۰۰	٪۰.۰۳
حسن والی	۲۰۰۰۰	٪۰.۰۳
محمد سلیمی آشتیانی	۲۰۰۰۰	٪۰.۰۳
ادموند میرزاخانیان	۲۹۰۰۰	٪۰.۰۵
بهزاد والی	۳۰۰۰۰	٪۰.۰۵
سید جواد حسینی	۳۰۰۰۰	٪۰.۰۵
اکرم کاظمی	۳۰۰۰۰	٪۰.۰۵
مجید قمی	۴۰۰۰۰	٪۰.۰۷
پریچهر دولو قجر	۴۲۰۰۰	٪۰.۰۷
نغمه سلیمی	۵۶۲۵۰	٪۰.۰۹
مهدیه سلیمی	۵۶۲۵۰	٪۰.۰۹
نهاله نراقی	۶۵۰۰۰	٪۰.۱۱
مسعود قمی	۸۰۰۰۰	٪۰.۱۳
ماندن حاجی زاده برفجانی	۸۱۰۰۰	٪۰.۱۴
شادی شریفی پرند	۱۰۰۰۰۰	٪۰.۱۷
ناهید صادقیان	۱۰۰۰۰۰	٪۰.۱۷
مهدی خواجه نوری	۱۰۰۰۰۰	٪۰.۱۷
سید احمد میرجعفری تفتی	۱۱۴۰۰۰	٪۰.۱۹
علی شفیعی منفرد	۱۴۰۰۰۰	٪۰.۲۳
علیرضا خروشی	۱۸۰۳۰۰	٪۰.۳
سوفی لیلی وربا	۲۶۴۷۸۰	٪۰.۴۴
سهیلا ناصری	۲۷۰۰۰۰	٪۰.۴۵
پاشا صادقیان	۳۰۰۰۰۰	٪۰.۵
محمد جعفر برادران	۳۱۹۰۰۰	٪۰.۵۳
محسن برادران	۳۲۰۰۰۰	٪۰.۵۳
سایر سهامداران حقیقی	۴۴۷۷۰۰	٪۰.۷۵
محمد صادقیان	۵۰۰۰۰۰	٪۰.۸۳
یحیی شفیعی	۵۰۰۰۰۰	٪۰.۸۳
صدیقه گرامی	۵۰۰۰۰۰	٪۰.۸۳
آزاده نطاق نیای تهرانی	۶۰۶۰۰۰	٪۱.۰۱
احمد میر	۶۳۰۴۴۰	٪۱.۰۵
معصومه باقری	۶۸۴۴۵۰	٪۱.۱۴
منوچهر استیفاء	۸۶۶۶۰۰	٪۱.۴۴
مصطفی میربد	۱۰۰۰۰۰۰	٪۱.۶۷
محمد علی میربد	۱۳۰۰۰۰۰	٪۲.۱۷
بیژن شیخ الاسلامی	۱۴۵۹۴۰۰	٪۲.۴۳

گروه تولیدی رنان طب	۲۴۶۲۷۳۰	٪۴.۱
شرکت بهارستان آسایش	۴۷۹۹۰۰۰	٪۸
شرکت امساک کهریزک	۴۷۹۹۰۰۰	٪۸
جمع:	**۲۳۴۱۰۹۰۰**	**٪ ۳۹.۰۲**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمدرضا برقی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم امید احمدی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بهزاد والی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمدرضا جاوید تجریشی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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	غیر 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
امید احمدی	۰۰۵۵۱۱۲۷۴۹	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۲,۸۱۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۲۹۹
تعدیلات سنواتی	(۵۸۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳,۷۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۷۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۹۰۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۹۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۳۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۱,۰۰۰

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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
جواد سلیمی	حقیقی		۰۰۴۵۳۴۱۲۵۷	اصلی
مؤسسه فرهنگی و تحقیقاتی مفید قم	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۲۵	اصلی
مؤسسه بهارستان آسایش	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۳۲۴۳	علی البدل
شرکت امساک کهریزک	حقوقی	سهامی خاص	۱۳۸۳۸۲	اصلی
محمد جعفر برادران	حقیقی		۴۳۲۲۵۷۲۷۵۸	علی البدل
مؤسسه آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۴۹۴	اصلی
علیرضا خروشی	حقیقی		۰۹۳۹۳۵۵۵۷۴	اصلی

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس 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: