

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۴۲۰۷۷

شرکت: سرمایه گذاری تبار ثامن

کد صنعت: ۶۵۹۹۴۶

نماد: تبار

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۵ در محل کارخانه اسید سیتریک کشت و صنعت جوین واقع در شهرستان حوین 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 ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
% ۰۰۰۴	۳۷۴۴۸	شرکت رزمندگان خراسان
% ۸.۷۴	۹۱۷۲۹۱۸	شرکت کشاورزی برکت جوین
% ۲۴.۱۴	۲۵۳۵۲۱۷۸	شرکت کشت و صنعت جوین
% ۵۰۰۸	۵۲۵۸۳۹۰۰	اشخاص حقیقی (ایثارگران)
% ۸۳	۸۷۱۴۶۴۴۴	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم علی اکبر رمضانی به عنوان ریس مجمع
آقای/ خانم سید محمد موسوی به عنوان ناظر مجمع
آقای/ خانم علیرضا خندان به عنوان ناظر مجمع
آقای/ خانم احمد عجمی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره:

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

نام عضو حقيقی 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/غير موظف	مدرک تحصیلی
شرکت کشت و صنعت جوین	۹۵	سهامی عام	اصلی			عضو هیئت مدیره	غير موظف	
شرکت کشاورزی برکت جوین	۷۸	سهامی خاصل	اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غير موظف	لیسانس
علی اکبر رمضانی	۵۶۳۹۸۶۰۹۴۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غير موظف	لیسانس
احمد بیرق شمشیر	۰۸۷۱۱۵۵۲۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غير موظف	
محمد طیرانی بهتری	۰۹۳۸۴۰۶۹۰۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غير موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عباس صحراءگرد	۰۸۸۹۲۴۵۲۱۵	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ او 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	(۷۱,۴۳۵)
سود (زیان) ابلاشتہ ابتدای دوره	۸۵,۳۵۴
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) ابلاشتہ ابتدای دوره تعدیل شده	.
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۱۰,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ابلاشتہ	.
سود ابلاشتہ ابتدای دوره تخصیص نیافته	.
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۳,۴۱۹
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) ابلاشتہ پایان دوره	.
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	.
سود (زیان) ابلاشتہ پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۳,۴۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	.
سود نقدي هر سهم (ریال)	.
سرمایه	.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه	۲۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	.	۳۰۰۰۰۰۰	پاداش (میلیون ریال)

سایر موارد:

مجمع به آقای علی اصغر فرزانه وکالت داد تا این صورت جلسه را در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسانده و ذیل دفاتر را امضاء نماید.