

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۵۱۲۸

شرکت: کشت و دامداری فکا

کد صنعت: ۰۱۲۱۰۹

نماد: زفکا(فکا)

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 ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ در محل اصفهان کیلومتر ۱۶ جاده اصفهان شیراز بعد از مسجد الکعبه جاده اختصاصی شرکت فکا- شرکت کشت و دامداری فکا 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 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 کشت و دام گلدشت نمونه (سهامی عام)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر(سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری هامون شمال(سهامی عام)	۱۰۰۰	٪۰
کارگزاری بیمه تامین آینده	۱۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۸۸۶۴۰۹۳	٪۲۰۹۵
شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)	۲۰۴۱۳۱۹۰۷	٪۶۸۰۰۴
جمع:	۲۱۳۰۰۰۰۰۰	٪۷۱

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 حسین نعمت الهی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم فرهاد جعفری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید محمد علی امام زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جمشید جلیل نژاد حالجیان 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 کشت و دام گلدشت نمونه	۱۶۲۳۳		اصلی	علیرضا نیک نشان	۱۲۸۶۵۸۶۵۴۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	۲۱۷۱۵۹		اصلی	جمشید جلیل نژاد حلاجیان	۱۳۷۶۳۵۸۲۵۵	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۲۹۴۳		اصلی	نیما صادقی بروجن	۲۲۹۷۶۸۵۲۷۰	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت سرمایه گذاری هامون شمال	۲۵۶۰۳۸		اصلی	احمد گودرزی	۵۵۷۹۴۴۸۶۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
کارگزاری بیمه تامین آینده	۳۳۰۷۱۲		اصلی	علی قلی زاده آزاد	۱۵۳۳۰۶۵۱۲۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
جمشید جلیل نژاد حلاجیان	۱۳۷۶۳۵۸۲۵۵	لیسانس

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	۶۴۹,۷۱۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۵۹,۶۳۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۵۹,۶۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۵۹,۶۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۸۰۹,۳۵۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۰۹,۳۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۷۲۸,۴۱۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۸۰,۹۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۱۶۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲,۴۲۸
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰

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 کشت و دام گل‌دشت نمونه	حقوقی	سهامی عام	۱۶۲۳۳	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	حقوقی	سهامی خاص	۲۱۷۱۵۹	اصلی
شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	حقوقی	سهامی خاص	۲۹۴۳	اصلی
شرکت سرمایه گذاری هامون شمال	حقوقی	سهامی عام	۲۵۶۰۳۸	اصلی
کارگزاری بیمه تامین آینده	حقوقی	سهامی خاص	۳۳۰۷۱۲	اصلی

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)	۲۷۵۰۰۰۰۰	۳۴۳۷۵۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

