

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۶۹۸۹

شرکت: کشت و صنعت شریف آباد

کد صنعت: ۰۱۲۱۰۸

نماد: زشريف

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۰۹/۰۹/۱۳۹۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۵/۰۱/۱۴۰۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۵/۰۱/۱۴۰۰ در محل خیابان شهروردي شمالی، خیابان هويزه، خیابان شهيد يوسفي، كوچه مهماندوست، پلاک ۲۶ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زير تصميم گيري نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانوني تصويب صورت هاي مالي سال (دوره) مالي منتهي به ۰۹/۰۹/۱۳۹۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانوني

انتخاب روزنامه كثیرالانتشار

تعين حق حضور اعضای غير موظف هيئت مدیره

تعين پاداش هيئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامي سهامداران
% .	۴۶۲۵	سازمان اقتصادي کوثر
% .	۴۶۲۵	شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان(سهامي خاص)
% .	۴۶۲۵	شرکت گروه سرمایه گذاري عمران و ساختمان معين کوثر(سهامي)
% .	۴۶۲۵	شرکت مرغک(سهامي خاص)
% ۰.۲۴	۵۸۵۹۰۷۹	سایر سهامداران حاضر
% ۷۹.۲	۱۹۰۴۶۴۲۱۷۰	شرکت سرمایه گذاري کشاورزی کوثر(سهامي خاص)
% ۷۹.۴۵	۱۹۱۰۵۱۹۷۴۹	جمع:

د- اعضای هيئت رئيسه:

براساس رأى گيري به عمل آمده در جلسه مجمع عمومي، اعضای هيئت رئيسه به شرح ذيل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم عبدال Amir Baroot كوب به عنوان ريس مجمع

آقای/ خانم محمد ايرانشاهي به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم محسن رحيمي به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم احمد پايدار رودمعجنى به عنوان منشى مجمع

۵- 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	مدرک تحصیلی
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۰۱۰۹۳۱۹۰۳		اصلی	سیدمهدي وفاتي مقدم	۴۲۵۰۴۸۱۹۵۶	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲		اصلی	احمد پايداررودمعجنى	۰۷۰۴۰۰۰۵۱۲	نائب رئيس هیئت مدیره	موظف	دکترا
مرغک	۱۰۱۰۱۵۶۳۲۱		اصلی	عباس پشم فروش	۱۷۵۵۶۴۲۹۲۱	رئيس هیئت مدیره	غير موظف	فوق لیسانس
گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر	۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶		اصلی	کريم رحيميان	۲۶۵۸۸۶۰۸۰۳	عضو هیئت مدیره	غير موظف	فوق لیسانس
سازمان اقتصادی کوثر	۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴		اصلی	سیدجمال الدين حسيني	۰۹۴۰۸۹۵۳۸۲	عضو هیئت مدیره	غير موظف	دکترا

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احمد پايداررودمعجنى	۰۷۰۴۰۰۰۵۱۲	دکترا

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	۶۶۸,۱۶۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۱۹,۲۶۸
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۳۱۹,۲۶۸
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۲۰۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۱۱,۲۶۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۷۷۹,۴۳۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۷,۰۷۱)
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۶۲,۳۶۲
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۲۴۰,۴۷۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۵۲۱,۸۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۷۸
سود نقدي هر سهم (ریال)	۱۰۰
سرمایه	۲,۴۰۴,۷۸۷

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرگانی علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰.....	۱۵۰.....	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۰۰	۱۲۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

کلیه معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت که طی سال مورد گزارش انجام شده قرائت و پس از بحث و بررسی مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت.