

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۸۱۱۹

شرکت: توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آراین توسکا

کد صنعت: ۵۶۹۹۸۳

نماد: وآتوس

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ 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

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
جواد سلیمی	۱۰۰۰	%۰
مؤسسه آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک	۱۰۰۰	%۰
شرکت مینا تجارت خاورمیانه	۱۰۰۰	%۰
محمد سلیمی آشتیانی	۲۰۰۰	%۰.۰۳
اکرم کاظمی	۳۰۰۰	%۰.۰۵
مجید قمی	۴۰۰۰	%۰.۰۷
عبدالرضا شریعتی فر	۴۲۹۶۴	%۰.۰۷
زهره ایمن آبادی زاده	۵۰۰۰	%۰.۰۸
نغمه سلیمی	۵۶۲۵۰	%۰.۰۹
مهدیه سلیمی	۵۶۲۵۰	%۰.۰۹
مسعود قمی	۸۰۰۰	%۰.۱۳
غلامرضا شاه حسینی	۹۰۰۰	%۰.۱۵
محسن دوستی	۹۵۷۹۵	%۰.۱۶
زهره ملک محمدی	۱۲۸۳۴۹	%۰.۲۱
علی شفیعی منفرد	۱۴۰۰۰	%۰.۲۳
علیرضا خروشی	۱۸۰۳۰۰	%۰.۳
زهره عظیمی موحد	۱۸۵۰۰۰	%۰.۳۱
خشایار اسد امرجی	۲۷۵۰۰۰	%۰.۴۶
امین ملک محمدی	۳۴۸۵۶۱	%۰.۵۸
یحیی شفیعی	۵۰۰۰۰	%۰.۸۳
صدیقه گرامی	۵۰۰۰۰	%۰.۸۳
معصومه باقری	۶۸۴۴۵۰	%۱.۱۴
علیرضا اعتمادیان	۷۴۲۰۰۰	%۱.۲۴
مونا مالک	۷۹۰۰۰۰	%۱.۳۲
فاطمه شمسایی	۸۲۴۰۰۰	%۱.۳۷
محمد رضا اعتمادیان	۱۰۱۵۰۰۰	%۱.۶۹
شرکت گسترش فن آوری عمران زیست	۱۴۵۰۰۰۰	%۲.۴۲
محب مهر سلامت پارس	۱۵۰۰۰۰۰	%۲.۵
سپهिला کوچک یزدی	۱۷۷۰۰۰۰	%۲.۹۵
مسعود تفضلی یزدی	۲۰۵۰۰۰۰	%۳.۴۲
گروه تولیدی رنان طب	۲۴۶۲۷۳۰	%۴.۱
حشمت کوچک یزدی	۲۶۷۵۰۰۰	%۴.۴۶
شرکت محب گردشگری سلامت ایرانیان	۳۱۵۰۰۰۰	%۵.۲۵
مسعود اعتمادیان	۴۰۵۰۰۰۰	%۶.۷۵
شرکت بهارستان آسایش	۴۷۹۹۰۰۰	%۸
شرکت امساک کهریزک	۴۷۹۹۰۰۰	%۸
جمع:	۳۵۵۸۲۶۴۹	%۵۹.۳

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 ابراهیم معراجی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مجید قمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جواد سلیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم الهام حسینی 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
بهارستان اسایش	۱۰۱۰۵۰۵۱۴۸		اصلی	مجید محمدزاده	۰۰۵۰۷۶۳۷۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
امساک کهریزک	۱۰۱۰۱۸۱۴۶۶۱		اصلی	مجید قمی	۰۳۸۱۹۵۶۲۶۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
گسترش فناوری عمران زیست	۱۰۱۰۲۵۹۳۷۲۲		اصلی	صابر مسعودی	۰۰۶۹۰۰۸۵۷۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
محب مهر سلامت پارس	۱۰۱۰۴۰۶۰۸۵۶		اصلی	مهران آقائی	۴۱۳۰۸۶۲۵۱۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
محب گردشگری سلامت ایرانیان	۱۰۳۲۰۸۸۴۷۶۱		اصلی	محمدابراهیم معراجی	۱۲۱۰۰۹۳۰۱۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مسعود تفضلی یزدی	۰۰۷۰۷۴۲۳۹۱	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۳,۲۹۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳,۰۵۸)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۳,۰۵۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳,۰۵۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۶,۳۵۷)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۶,۳۵۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۶,۳۵۷)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۵۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۱,۰۰۰

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به‌عنوان بازرس قانونی و حسابر سر 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:

دنای 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:

تکالیف:

- الف. مقرر گردید هیأت مدیره در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی یک نفر بعنوان مسئول مبارزه با پولشویی در شرکت اقدام نماید.
- ب. با توجه به انصراف داوطلبانۀ اعضاء هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ حق عضویت، حق حضور و همچنین پاداش سالیانۀ منظور نگردید.
- ج. هزینه‌های انجام شده جهت پروژه استقرار منطقه ویژه محصولات کشاورزی و مواد غذایی در شهرستان کرج که در سر فصل دارائی‌های ثابت مشهود منعکس شده است مجمع مقرر نمود با توجه به پیگیری‌های بعمل آمده و طرح شکایت در مراجع قضایی و عدم حصول نتیجه بابت دریافت خسارت از استانداری تهران، مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال هزینه‌های انجام شده به حساب زیان انباشته منتقل و تسویه گردد.
- د. همچنین با توجه به توضیحات فوق و پرداخت مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال حق الزحمه به وکیل بابت شکایت از استانداری تهران نیز از حساب پیش پرداخت به هزینه جاری منظور و تسویه شود.