

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت کشت و دام قیام اصفهان - نماد: ز قیام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/04/05 درمحل اصفهان، پلیس راه شاهین شهر-کاشان، کیلومتر9 جاده علویچه برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس(سهامي خاص)	9852	0 %
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان(سهامي خاص)	9852	0 %
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سینا(سهامي خاص)	9852	0 %
سایر سهامداران	478401	0.01 %
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامي	2199132434	31.88 %
شرکت گسترش کشاورزي و دامپروري فردوس پارس(سهامي خاص)	3058363969	44.34 %
جمع	5258004360	76.24 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم ابوالقاسم محسني به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محسن حبیب زاده به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حسنعلي غلام پور بافري به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محسن مرتهب به‌عنوان 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سینا	10340058917		اصلی	حسنعلي غلام پوربافري	4989523334	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	حسابداري	بله
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	14005291651		اصلی	محمدرضا احسني	2529739803	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	سایر	خیر
ره نگار خاورمیانه پارس	10320823609		اصلی	حسین خوش اخلاق	1141239612	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	دامپروري	خیر
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامي	10100171920		اصلی	سمیه احمدي	1283950758	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	اقتصاد	بله
گسترش کشاورزي و دامپروري فردوس پارس	10760094603		اصلی	محسن مرتهب	1286904803	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	MBA	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محسن مرتضی	1286904803	کارشناسی ارشد	MBA	بله
رئیس کمیته حسابرسی	سمیه احمدی	1283950758	کارشناسی ارشد	اقتصاد	بله

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1401/12/29
سود (زیان) خالص	1988189
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	1477776
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	1477776
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	689708-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	788068
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	2776257
انتقال به اندوخته قانونی	99409-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	2676848
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	1655299-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	1021549
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	288
سود نقدی هر سهم (ریال)	240
سرمایه	6897079

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار 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)	32,000,000	40,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	1,500	3,150	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	8,000,000	20,000,000	بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	20,000,000	بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	20,000,000	بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:

سایر موارد در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه.

