

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۸۲۹۲

شرکت: کشت و صنعت بهاران گلپهار خراسان

کد صنعت: ۱۵۱۳۵۴

نماد: غبهار

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 ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۳۰ روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ در محل کیلومتر ۱۶ جاده قوچان بعد از نیروگاه توس (شرکت صنایع مهتاب خراسان) 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 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
سایر	۳۰۰۴۰۰۰	٪۰.۷۷
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۳۱۳۳۲۱۶۳۲	٪۸۰.۷۴
جمع:	۳۱۶۳۲۵۶۳۲	٪۸۱.۵۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید مجید حسینی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم رضا اسدی شکرانلو به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی بوستانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید اکبرزاده سیرجانی 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
مهدی بوستانی	۰۹۴۰۰۳۴۰۰۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
فرشته نقاش طوس	۰۹۳۱۴۲۴۸۰۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
مسعود عزیزی نمینی	۰۰۴۶۰۰۳۱۸۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
سیدمجید حسینی	۱۰۶۳۲۵۱۴۸۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸		اصلی	علیرضا بوستانی	۰۹۳۸۵۷۵۳۸۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمدرضا سردار	۴۸۶۹۷۱۷۱۹۰	کارشناسی

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	۱۹۴,۰۸۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۴۹,۹۰۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۴۹,۹۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۹۴,۰۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۵,۸۸۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۴۹,۹۶۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۹,۷۰۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۴۰,۲۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵۸,۲۰۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۸۲,۰۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۰۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵۰
سرمایه	۳۸۸,۰۳۹

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
مهدی بوستانی	حقیقی		۰۹۴۰۰۳۴۰۰۱	اصلی
فرشته نقاش طوس	حقیقی		۰۹۳۱۴۳۴۸۰۱	اصلی
مسعود عزیزی نمینی	حقیقی		۰۰۴۶۰۰۳۱۸۵	اصلی
سیدمجید حسینی	حقیقی		۱۰۶۳۲۵۱۴۸۶	اصلی
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

رسالت

خراسان

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰	۲۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: