

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۴۴۷۸

شرکت: خوراک دام پارس

کد صنعت: ۴۲۳۳۰۱

نماد: غدام

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ در محل کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص تهران کرج روبروی رنگ هاویلوکس 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
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
سرمایه گذاری پاک اندیشان امین	۱۰۰۰	٪۰
شرکت طبیعت بکر میشو	۱۲۰۰	٪۰
مجمع تولید گوشت ماهان	۵۶۱۱	٪۰.۰۱
سازمان اقتصادی کوثر	۳۴۲۲۳	٪۰.۰۶
محمد جلیلی بال	۱۷۵۵۱۰۰	٪۲.۹۳
موسسه بیمارستان خیریه رحیمیان	۴۲۰۰۰۰	٪۷
سایر سهامداران	۱۲۳۷۰۳۴۷	٪۲۰.۶۲
(شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام	۲۹۴۴۱۷۶۵	٪۴۹.۰۷
جمع:	۴۷۸۰۹۲۴۶	٪۷۹.۶۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آقای محمدحسین شهبسوار به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم آقای محسن رحیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عطاله صفرزاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید مهدی وفاپی مقدم 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
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳		اصلی	محسن رحیمی	۰۰۷۷۲۷۰۸۹۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
خبریه رحیمیان	۱۰۱۰۰۴۱۶۹۹۸		اصلی	لادن رحیمیان اصفهانی	۰۰۵۲۳۹۳۵۸۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲		اصلی	سیدمهدی وفائی مقدم	۴۲۵۰۴۸۱۹۵۶	مدیر عامل	موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری پاک اندیشان امین	۱۰۱۰۳۴۵۴۴۳۷		اصلی	مهدی سلیمانفلاح	۰۰۵۰۶۳۶۵۲۹	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
طبیعت بکر میشو	۱۴۰۰۸۳۷۶۶۴۵		اصلی	عطاءاله صفرزاده	۱۵۷۰۰۸۴۰۲۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدمهدی وفائی مقدم	۴۲۵۰۴۸۱۹۵۶	فوق لیسانس

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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۹۶,۱۰۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۶,۶۸۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۶,۶۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۶,۶۸۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۴۲,۷۹۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۴۲,۷۹۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۴,۴۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۲۸,۳۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۶۰۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۴۰
سرمایه	۶۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

- گزارش فعالیت هیئت مدیره توسط مدیرعامل به صورت مشروح به سمع و نظر مجمع رسید و مورد بررسی و تصویب واقع شد.
- صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریانهای نقدی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰، بررسی و با توجه به تکالیف مقرر، مورد تصویب واقع شد.

- مبلغ ۹۶.۱۰۲ میلیون ریال به عنوان سود قابل تخصیص مورد تأیید مجمع قرار گرفت

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

- مجمع عطف به مفاد مواد ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار درخصوص الزام افزایش سرمایه در شرکتهای بورسی به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال مقرر نمود، هیئت مدیره گزارش توجیهی افزایش سرمایه از محل سود انباشته و آورده نقدی سهامداران را حداکثر ظرف مدت ۲ ماه آتی تهیه و با رعایت تشریفات لازم