

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۴۱۵۲۹

شرکت: سرمایه گذاری تبار ثامن

کد صنعت: ۶۵۹۹۴۶

نماد: وتبار

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ۱۰:۲۳:۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ در محل کارخانه اسید سیتریک کشت و صنعت جوبین واقع در شهرستان جوبین 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 ۱۳۹۵/۰۸/۳۰

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
شرکت رزمندگان خراسان	۳۷۴۴۸	۰.۰۴٪
شرکت کشاورزی برکت جوبین	۹۱۷۲۹۱۸	۸.۷۴٪
شرکت کشت و صنعت جوبین	۲۵۳۵۲۱۷۸	۲۴.۱۴٪
اشخاص حقیقی (ایثارگران)	۷۰۴۳۷۴۵۶	۶۷.۰۸٪
جمع:	۱۰۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۰٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی اکبر رضائی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید محمد موسوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا خندان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد عجمی به عنوان متشی 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
شرکت کشت و صنعت جویین	۹۵	سهامی عام	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت کشاورزی برکت جویین	۷۸	سهامی خاص	اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
علی اکبر رضانی	۵۶۲۹۸۶۰۹۴۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
احمد بیرق شمشیر	۰۸۷۱۱۵۵۲۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
محمد طیرانی بهتری	۰۹۳۸۴۰۶۹۰۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عباس صحراگرد	۰۸۸۹۲۴۵۲۱۵	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۵ 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	(۷۱,۴۳۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۵,۳۵۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۵,۳۵۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۰,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۴,۸۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۴۱۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۴۱۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳,۴۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۶۸۰)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۰۵,۰۰۰

دایا رهیافت به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس (حسابداران رسمی) بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۳۰۰۰۰۰۰۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مجمع به آقای علی اصغر فرزانه وکالت داد تا این صورتجلسه را در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسانده و ذیل دفاتر را امضاء نماید.