

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۰۴۰۳

شرکت: کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

کد صنعت: ۱۴۰۵۵

نماد: زکشت

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۳۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به آدرس اصفهان خیابان عباس آباد پلاک ۲۳۸ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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 توسعه ساختمان و بتون همدانیان	۱۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۳۹۰۸۳۷	٪۰.۲
شرکت بازرگانی همدانیان	۵۰۱۰۰۰	٪۰.۲۵
شرکت صنایع نساجی همدانیان	۲۰۰۰۰۰۱	٪۱
شرکت توسعه و احداث همدانیان اصفهان	۲۰۰۰۰۰۱	٪۱
موسسه خیریه علی و حسین همدانیان	۱۶۶۳۱۰۲۸۱	٪۸۳.۱۶
جمع:	۱۷۱۲۰۳۱۲۰	٪۸۵.۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محسن مشکاتی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم سید محمد صادق میرمحمد صادقی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمدرضا حفیظی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسن صالح عاشق آبادی به عنوان منشی مجمع

۵- 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
توسعه و احداث همدانیان اصفهان (توسعه و مدیریت بافناز)	۱۰۲۶۰۰۸۹۶۸۵		اصلی	عباس عاصمی زواره	۱۲۸۶۴۱۵۶۸۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی حسابداری
توسعه ساختمان و بتن همدانیان	۹۳۴۵		اصلی	اسحاق اسدی خشوئی	۱۸۱۹۳۰۰۹۴۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی دامپروری
موسسه خیریه علی و حسین همدانیان	۴۰		اصلی	محسن مشکاتی	۱۲۸۱۷۲۰۰۱۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
بازرگانی همدانیان	۱۱۴۰۴		اصلی	مهدی کهنموئی	۱۲۸۰۸۱۵۸۸۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
صنایع نساجی همدانیان	۹۰		اصلی	حسن صالح عاشق آبادی	۱۲۹۰۱۰۴۳۸۷	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی مهندسی علوم زراعی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسن صالح عاشق آبادی	۱۲۹۰۱۰۴۳۸۷	کارشناسی مهندسی علوم زراعی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۱۱۹,۵۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۴۸,۷۵۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۴۸,۷۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷۰,۵۱۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۸,۲۳۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۹۷,۸۱۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۵,۹۷۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۹۱,۸۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۸۳,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۰۸,۰۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۹۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۱۹
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار 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)	۵۵۰۰۰۰۰	۸۸۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۷۷۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیات مدیره شرکت تفویض گردید. معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت اصلاحی سال ۱۳۴۷ مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.