

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۰۸۸۲

شرکت: گسترش صنایع و خدمات کشاورزی

کد صنعت: ۲۹۲۱۰۳

نماد: تکشا

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ در محل تهران - میدان توحید - خیابان فرصت شرقی - خیابان دکتر غریب - نرسیده به خیابان آزادی - دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران - درب غربی - طبقه اول - سالن شورا 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 فرآوری و توسعه ابنیه شاهد	۵۰۰	٪۰
شرکت شاهد	۱۰۳۶۶	٪۰.۰۱
سایر سهامداران	۵۰۰۰	٪۰.۰۵
شرکت ذخیره شاهد	۱۲۱۴۶۸۲۸	٪۱۱.۰۵
موسسه اندوخته شاهد	۵۸۸۳۲۳۱۸	٪۵۳.۵
جمع:	۷۱۰۴۰۰۱۲	٪۶۴.۶۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم کاظم اکبری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم باقر میلانی شیروان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن سهل آبادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا عشقی زاده 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
شاهد	۱۰۱۰۰۲۵۳۱۱۶		اصلی	علیرضا عشقی زاده	۰۴۹۲۱۵۱۳۳۴	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
فرآوری و توسعه ابنیه شاهد	۱۰۱۰۱۶۰۲۴۸۷		اصلی	مهدی وجگانی	۰۴۹۱۲۵۲۰۵۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
ذخیره شاهد	۱۰۱۰۱۶۲۴۸۷۲		اصلی	باقر میلانی شیروان	۰۸۲۹۳۰۸۵۳۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
سرمایه گذاری شاهد انرژی	۱۰۱۰۳۲۱۲۶۱۰		اصلی	حسین اسمعیلی	۳۵۰۱۰۲۱۳۹۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
اندوخته شاهد	۱۰۱۰۰۵۶۷۴۰۰		اصلی	محمدحسن قوسیان مقدم	۰۸۳۹۴۷۹۴۷۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا عشقی زاده	۰۴۹۲۱۵۱۳۳۴	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۹۶,۵۷۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۹,۳۷۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۹,۳۷۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۷,۴۸۹)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۱,۸۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۲۸,۴۶۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۳,۲۳۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۲۵,۲۲۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۳,۹۸۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۸۱,۲۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۷۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰۰
سرمایه	۱۰۹,۹۵۷

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
شاهد	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۲۵۳۱۱۶	اصلی
فرآوری و توسعه ابنیه شاهد	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۶۰۲۴۸۷	اصلی
ذخیره شاهد	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۶۳۴۸۷۲	اصلی
سرمایه گذاری شاهد انرژی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۲۱۲۶۱۰	اصلی
اندوخته شاهد	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۰۱۰۰۵۶۷۴۰۰	اصلی

موسسه حسابرسی هشیار بهمنند به عنوان بازرس قانونی و حسابر س شرکت و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بازرس علی البدل 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)	۸۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۸۲۴۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

