

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۰۴۷۸

شرکت: کشت و صنعت آبشیرین

کد صنعت: ۰۱۱۱۰۳

نماد: آبین

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ در محل خیابان ۲۲ بهمن اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی کاشان سالن لاجوردی 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
سید جواد تکیه آرانی	۶۱۱۸	%۰
حسین محمدزاده	۶۱۱۸	%۰
ابراهیم راحمی نوش آبادی	۷۱۱۸	%۰
عباس دارائی نژاد	۲۰۰۰۰	%۰
مرتضی آریائی نژاد	۲۹۹۶۰	%۰
ایمان رحیم زاده	۲۹۹۶۰	%۰
عباس حلوائی حسنارودی	۳۵۱۰۰	%۰
اکبر آقا مسجدی آرانی	۶۱۲۱۱	%۰
سعید شاداب	۷۰۲۰۰	%۰
حسن مهدوی راوندی	۷۳۳۴۱	%۰
محسن کهتری	۷۳۲۰۰	%۰
عباس شفیعی زاد	۷۸۳۹۹	%۰
مهدی حلاجی مجرد	۷۹۵۳۳	%۰
حسین زارع مجرد کاشی	۱۳۶۹۷۸	%۰.۰۱
احسان درستکار	۳۳۲۷۴۴	%۰.۰۲
شرکت ایثار فجر کاشان	۱۳۶۲۵۳۹۶۰۳	%۷۵.۵۹
جمع:	۱۳۶۳۵۷۸۵۸۳	%۷۵.۶۴

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 کهتری به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم عباس شفیعی زاد به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مرتضی آریائی نژاد به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسین معراجی 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
احسان درستکار	۱۲۶۲۲۰۹۶۳۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
سید جواد تکیه آرانی	۶۱۹۹۵۴۸۶۹۸		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
عباس دارائی نژاد	۰۰۵۰۸۹۷۰۳۹		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
ابراهیم راحمی نوش آبادی	۶۱۹۹۸۳۶۰۴۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
مهدی حلاجی مجرد	۱۲۶۱۸۱۳۵۶۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
ایثار فجر کاشان	۱۰۲۶۰۱۸۱۲۷۰		اصلی	اکبر آقا مسجدی آرانی	۶۱۹۹۱۲۱۸۷۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
حسین محمدزاده	۱۲۶۱۸۱۰۱۹۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احسان درستکار	۱۲۶۲۲۰۹۶۳۳	کارشناسی معدن

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	۶,۵۸۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۵,۶۳۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۵,۶۳۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۰,۶۲۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۰۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۱,۵۹۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۲۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱,۲۶۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹,۰۱۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۲۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵
سرمایه	۱,۸۰۲,۶۱۵

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
احسان درستکار	حقیقی		۱۲۶۲۲۰۹۶۳۳	اصلی
سیدجواد تکیه آرانی	حقیقی		۶۱۹۹۵۴۸۶۹۸	اصلی
عباس دارائی نژاد	حقیقی		۰۰۵۰۸۹۷۰۳۹	اصلی
ابراهیم راحمی نوش آبادی	حقیقی		۶۱۹۹۸۳۶۰۴۹	اصلی
مهدی حلاجی مجرد	حقیقی		۱۲۶۱۸۱۳۵۶۱	اصلی
ایثار فجر کاشان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۶۰۱۸۱۲۷۰	اصلی
حسین محمدزاده	حقیقی		۱۲۶۱۸۱۰۱۹۸	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و رهیافت و همکاران بازرسی علی‌البدل انتخاب گردید.

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

کارو کارگر

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۸۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۶۱۸۷۰۰۰۰۰	۲۷۰۴۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص