

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1402/12/26 در محل میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، پلاک 401، هتل آتانا برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعيين حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

اسامي سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان(سهامي عام)	4624	0 %
شرکت گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر(سهامي خاص)	4624	0 %
شرکت مرغک(سهامي خاص)	4624	0 %
سازمان اقتصادي کوثر	564666	0.02 %
سایر سهامداران حاضر	57866921	2.41 %
شرکت سرمایه گذاری کشاورزي کوثر(سهامي عام)	1769682026	73.59 %
جمع	1828127485	76.02 %

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم ابراهیم غلامی به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم جواد حکاک زاده به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم حسین صادقی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم سید محمود حاج اکبری به عنوان منشی مجمع .

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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر											10100931903		اصلی	علی بیگانه سیاهاکل	2691082911	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	دامپزشکی	بله
مجمع تولید گوشت مرغ ماهان											10630119282		اصلی	سیدمحمود حاج اکبری	0382338715	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	دامپزشکی	بله
مرغک											10100156321		اصلی	حامد جورابلی	2093535467	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مهندسی برق	بله
																		کارشناسی		

گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر	10101202346		اصلی	حسن سبحاني	0450167038	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	ارشد	حسابداري	بله	
سازمان اقتصادي کوثر	14006852814		اصلی	علي چيدري	0450572102	رئيس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مهندسي کشاورزي	بله	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سیدمحمود حاج اکبري	0382338715	دکتر	دامپزشكي	بله
رئيس کمیته حسابرسی	حسن سبحاني	0450167038	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله

-و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1402/09/30
سود (زیان) خالص	1907419
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	1729865
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	1729865
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	817628-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	912237
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	2819656
انتقال به اندوخته قانونی	93259-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	2726397
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	1334657-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	1391740
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	793
سود نقدی هر سهم (ریال)	555
سرمایه	2404787

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

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

اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری کشاورزي کوثر	حقوقی	سهامی عام	10100931903	اصلی
مجمع تولید گوشت مرغ ماهان	حقوقی	سهامی عام	10630119282	اصلی
مرغک	حقوقی	سهامی خاص	10100156321	اصلی
گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر	حقوقی	سهامی خاص	10101202346	اصلی
سازمان اقتصادي کوثر	حقوقی	موسسه غیر تجاری	14006852814	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات

حق حضور (ریال)	30,000,000	37,500,000	حداقل 2 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	2,800	3,500	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	15,000,000	18,750,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	15,000,000	18,750,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	15,000,000	18,750,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	254	2,260	

سایر موارد:
 کلیه معاملات مشمول مفاد ماده 129 قانون تجارت که طی سال مورد گزارش انجام شده قرائت و پس از بحث و بررسی مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت. روزنامه کنیرالانتشار اطلاعات یا انتشار اطلاعاتیه در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. مجمع با پرداخت مبلغ 2.260 میلیون ریال به عنوان هزینه های مسئولیت اجتماعی برای سال مالی منتهی به 1402/09/30 با هماهنگی و تایید سهامدار عمده موافقت نمود.