

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۵۲۵۶

شرکت: کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

کد صنعت: ۱۴۰۵۵

نماد: ز کشت

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در محل کیلومتر ۵۵ جاده اصفهان تهران، جاده پادگان شهید قوچانی، محل شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (سهامی عام) 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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 توسعه ساختمان و بتون همدانیان	۱۵۰۰	٪۰
شرکت بازرگانی همدانیان	۱۵۰۰	٪۰
شرکت صنایع نساجی همدانیان	۲۲۵۰۰۱	٪۰.۰۸
شرکت توسعه و احداث همدانیان اصفهان	۳۰۰۰۰۰۱	٪۱
مؤسسه خیریه علی و حسین همدانیان	۲۳۸۱۵۹۵۸۴	٪۷۹.۳۹
جمع:	۲۴۱۳۸۷۵۸۶	٪۸۰.۴۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسن سقائی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مجتبی خسروی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم جلیل خیامیم به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمدرضا شیرازی نژاد 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
توسعه و احداث همدانیان اصفهان	۱۰۲۶۰۰۸۹۶۸۵		اصلی	عباس عاصمی زواره	۱۲۸۶۴۱۵۶۸۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی حسابداری
توسعه ساختمان و بتون همدانیان	۱۰۲۶۰۳۰۴۳۱۰		اصلی	اسحق اسدی خوشوی	۱۸۱۹۳۰۰۹۴۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی دامپروری
خیریه علی و حسین همدانیان	۱۰۲۶۰۰۱۲۹۵۵		اصلی	محسن مشکاتی	۱۲۸۱۷۲۰۰۱۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
بازرگانی همدانیان	۱۰۲۶۰۳۲۴۵۷۰		اصلی	محمدجلال الدین گوینده	۱۰۹۲۱۵۴۵۷۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد حقوق
صنایع نساجی همدانیان	۱۰۲۶۰۰۲۵۸۷۴		اصلی	محمد رضا شیرازی نژاد	۱۲۸۵۸۱۱۲۳۲	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد رضا شیرازی نژاد	۱۲۸۵۸۱۱۲۳۲	کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش علوم دامی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۲۲۲,۶۱۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۸۶,۰۶۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۸۶,۰۶۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹۳,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۲,۴۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۱۵,۰۸۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۷,۲۶۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۰۷,۸۱۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۸۹,۱۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۱۸,۷۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۴۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۹۷
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی آزمون پرداز 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)	۸۸۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۷۴۵	۹۵۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

—