

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۸۴۶

شرکت: کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

کد صنعت: ۰۱۴۰۵۵

نماد: زکشت

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه 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 خوشنوی     | 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 کهنمویی          | 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                   |