

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۲۱۷۲

شرکت: کشاورزی و دامپروری مگسال

کد صنعت: ۰۱۲۱۰۱

نماد: زمگسا

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 ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ در محل کیلومتر ۱۸ جاده قدیم آبیگ □ کیلومتر ۶ جاده خاکلی 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 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۱۰۰۰	شرکت تلیسه نمونه
۰٪	۱۰۰۰	شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان
۰٪	۲۷۵۰	شرکت کشاورزی فجر اصفهان (سهامی خاص)
۵.۴۴٪	۱۶۳۳۱۸۰۶	سایر سهامداران
۱۳.۹۷٪	۴۱۹۱۵۱۱۴	بنیاد مستضعفان و جانبازان
۵۴.۱۲٪	۱۶۲۳۶۳۴۰۳	شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس
۷۳.۵۴٪	۲۲۰۶۰۵۰۷۳	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد نوین به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم داریوش صفوی سهی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کامدین غنی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود نیکدل 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
بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی	۱۹۸۳		اصلی	کامدین غنی	۰۰۴۹۹۰۳۷۰۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس دامپروری
شرکت تلیسه نمونه ( سهامی عام )	۸۵۹		اصلی	حسنعلی غلامپور باقری	۴۹۸۹۵۲۳۳۳۴	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس حسابداری
شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس	۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳		اصلی	مسعود نیکدل	۲۷۵۴۰۹۲۴۲۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس کشاورزی
شرکت کشاورزی فجر اصفهان	۱۰۸۶۱۸۵۳۲۰۲		اصلی	سید امین موسوی آرا	۱۳۷۵۷۱۳۰۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای دامپزشکی
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱		اصلی	حسین رفیع زاده	۰۰۵۸۳۳۴۲۶۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس دامپروری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مسعود نیکدل	۲۷۵۴۰۹۲۴۲۰	لیسانس کشاورزی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۱۹۸,۱۴۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۹۸,۱۴۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۹۸,۱۴۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۸۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۲,۱۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۶۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۲۰
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به‌عنوان 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)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۸۵۰	۱۰۰۰	به صورت ناخالص