

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۲۱۵۵

شرکت: شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

کد صنعت: ۰۱۴۰۵۰

نماد: زشگزا

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 ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ در محل شهرکرد بلوار فارابی هتل پارسیان (آزادی) سالن کوه نور برگزار گردید و در خصوص دستور جلسه 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۱۰۰۰	شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان
۱۴.۰۱٪	۱۱۲۱۰۳۸۹	سایر سهامداران
۲۱.۱۳٪	۱۶۹۰۰۰۰۰	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
۳۶.۰۶٪	۲۸۸۵۰۰۰۰	شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس
۷۱.۲٪	۵۶۹۶۱۳۸۹	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 رئیس مجمع

آقای/خانم محمدعلی معززی طهران خواه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود آقا محمدلو جماعت به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی صادقی 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
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰		اصلی	حجت مظاهری حسن آبادی	۵۴۹۹۱۸۳۰۰۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر دامتاشک
گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس	۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳		اصلی	مهدی صادقی	۱۲۹۰۳۸۹۷۲۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت ره نگار خاور میانه پارس	۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹		اصلی	محمدرضا صمدیان	۴۶۲۱۶۴۰۶۲۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر دامتاشک
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱		اصلی	مسعود آقا محمدلو جماعت	۴۴۱۰۹۶۲۹۷۳	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
عبدالکریم طاهری	۵۱۲۹۸۵۱۶۵۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی صادقی	۱۲۹۰۳۸۹۷۲۱	فوق لیسانس

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	۱۰۷,۹۲۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۲,۱۱۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۲,۱۱۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۱,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۱۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۰۸,۸۳۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۵۱۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۰۷,۳۱۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۸۳,۲۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۴,۱۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۳۴۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۰۴۰
سرمایه	۸۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۹۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۶۰۰	۸۰۰	به صورت ناخالص