

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۳۳۵۷۲

شرکت: سرمایه گذاری تبار ثامن

کد صنعت: ۶۵۹۹۴۶

نماد: وتبار

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۸:۴۳:۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ در محل کارخانه قند شرکت کشت و صنعت جوبین واقع در شهرستان جوبین برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

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 رزمندگان خراسان	۲۴۱۳۵۰۳	٪۲.۳
شرکت کشاورزی برکت جوبین	۹۱۷۲۹۱۸	٪۸.۷۴
شرکت کشت و صنعت جوبین	۲۵۳۵۲۱۷۸	٪۲۴.۱۴
اشخاص حقیقی (ایثارگران)	۵۳۳۵۲۷۱۱	٪۵۰.۸۱
جمع:	۹۰۲۹۱۳۱۰	٪۸۵.۹۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسینعلی یوسفعلی زاده طرقي به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سید محمد موسوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضا نبوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا خندان 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
شرکت کشت و صنعت جویین	۹۵	سهامی عام	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت کشاورزی برکت جویین	۷۸	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
محمد معدن چی	۱۰۶۲۷۰۲۸۰۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
علی مهدوی پور	۰۸۷۰۳۱۱۷۴۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
محمد ناصر نصری	۵۲۲۸۰۷۴۷۵۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عباس صحراگرد	۰۸۸۹۲۴۵۲۱۵	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ 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	۴,۴۵۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۵۶۹
تعدیلات سنواتی	۶,۴۴۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸,۲۱۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸,۲۱۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۲,۶۶۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۲,۶۶۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۲,۶۶۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۰۵,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۰ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت کشت و صنعت جوبین	حقوقی	سهامی عام	۹۵	اصلی
شرکت کشاورزی برکت جوبین	حقوقی	سهامی خاص	۷۸	اصلی
محمد معدن چی	حقیقی		۱۰۶۳۷۰۲۸۰۸	اصلی
علی مهدوی پور	حقیقی		۰۸۷۰۳۱۱۷۴۳	اصلی
محمد ناصر نصری	حقیقی		۵۲۲۸۰۷۴۷۵۹	اصلی

دایا رهیافت به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس (حسابداران رسمی) بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد