

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۵۲۹

شرکت: صنایع کشاورزی و کود زنجان

کد صنعت: ۴۴۱۲۰۱

نماد: زنجان(شزنجان)

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 ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل زنجان - شهرک کارمندان - فاز یک - نیش خیابان ششم غربی - پلاک ۴۷۰۰ 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۰۲٪	۵۵۶۲۲۳	سایر سهامداران (کمتر از ۱٪)
۰.۰۶٪	۲۱۵۳۹۳۷	آقای سیدافضل موسوی
۰.۴٪	۱۴۰۰۰۰۰	شرکت گروه مدیریت رهاورد امید
۱.۲۴٪	۴۳۵۵۰۵۴۷	آقای محمدرضا مدیری
۴.۳۹٪	۱۵۳۶۰۰۰۰	شرکت توسعه کسب و کار پارس سپنتا
۶.۰۹٪	۲۱۳۲۹۹۲۲۱	شرکت نیک پردازش زنگان
۶.۷۳٪	۲۳۵۵۴۲۰۰۵	شرکت توسعه کسب و کار هیراد
۷.۲۱٪	۲۵۲۳۴۳۳۱۷	شرکت توسعه کسب و کار هیوا
۱۲.۵۴٪	۴۳۸۸۷۶۱۷۷	شرکت مهستان سبز کیش
۱۵.۵۴٪	۵۴۳۸۴۰۳۶۵	شرکت گروه مدیریت سرمایه ساتیا
۲۸.۲٪	۹۸۶۹۲۲۰۳۰	شرکت گروه مدیریت سرمایه تابان
۸۲.۴۲٪	۲۸۸۴۶۸۳۸۲۲	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 سید افضل موسوی به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم محمدحسن کشوری راستی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم جاوید مکی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم محمدرضا مدیری 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 سامان پلاستیک	۱۰۱۰۶۳۱۹۳۸		اصلی	فیض اله محمدخانی	۰۰۶۹۰۰۷۵۹۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مدیریت
شرکت سرمایه گذاری گسترش زنگان	۱۰۴۶۰۰۵۷۶۷۷		اصلی	سید افضل موسوی	۴۲۸۳۸۹۶۳۴۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی عمران
شرکت گروه مدیریت سرمایه تابان	۱۰۳۸۰۳۷۴۳۳۶		اصلی	بابک جهان آرا	۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری حقوق
شرکت نیک پردازش زنگان	۱۴۰۰۶۵۴۳۵۶۲		اصلی	محمدحسن کشوری راستی	۲۲۹۶۴۶۴۸۲۳	عضو هیئت مدیره	موظف	مهندسی مکانیک
شرکت توسعه کسب و کار هیراد	۱۴۰۰۶۱۸۴۱۴۸		اصلی	بهرنگ اسدی قره جلو	۲۳۹۲۰۶۷۶۰۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت مالی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمدرضا مدیری	۰۰۶۷۷۷۴۴۵۸	دکتری حرفه ای و کارشناسی ارشد □□□

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	۶۹,۰۷۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۸,۲۴۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۸,۲۴۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۸,۲۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۳۷,۳۱۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۳,۴۵۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳۳,۸۵۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۳۳,۸۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا حسابداران رسمی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۲۰۰۰۰۰۰	۲۶۴۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: