

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۷۸۸

شرکت: کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

کد صنعت: ۴۲۴۹۰۳

نماد: غشهداب

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

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 ۱۱:۳۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل کیلومتر ۱۶ جاده قوچان بعد از نیروگاه توس (شرکت صنایع مهتاب خراسان) 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 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
٪۳.۳۴	۴۴۴۲۲۰۰۰	سایر
٪۵۱.۳۴	۶۸۲۸۰۳۶۳۳	گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام)
٪۵۴.۶۸	۷۲۷۲۲۵۶۳۳	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 رضا اسدی شکرانلو به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید مجید حسینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید حسن زاده شیروان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم پریسا فریور 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
ناصر بوستانی	۰۹۴۶۴۶۴۱۶۲		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
مهدی بوستانی	۰۹۴۰۰۳۴۰۰۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام)	۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶		اصلی	رضا اسدی شکرانلو	۰۸۲۷۹۶۱۶۹۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت مکین	۱۰۳۸۰۱۷۹۸۱۵		اصلی	جلیل ضیایی	۰۰۵۸۱۷۳۷۳۳۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان	۱۴۰۰۴۷۴۳۴۴۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احسان منوچهری	۰۰۵۳۶۴۹۵۴۰	فوق دیپلم

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	۴۵۷,۸۰۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۳۱,۲۴۵
تعدیلات سنواتی	(۲۵,۲۳۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۰۶,۰۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۸۰,۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۵,۲۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۸۳,۰۱۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۲,۸۹۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۶۰,۱۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۶۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۹۴,۱۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۴۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰۰
سرمایه	۱,۳۳۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
ناصر بوستانی	حقیقی		۰۹۴۶۴۶۴۱۶۲	اصلی
مهدی بوستانی	حقیقی		۰۹۴۰۰۳۴۰۰۱	اصلی
مهسا بوستانی	حقیقی		۰۹۲۰۹۴۵۸۶۴	اصلی
گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶	اصلی
مجید قبادی	حقیقی		۰۸۲۹۳۰۸۲۴۵	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰	۲۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: