

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۱۸۸۴

شرکت: سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

کد صنعت: ۵۶۹۹۳۹

نماد: ز کوثر (و کوثر)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ در محل خیابان ولیعصر (عج) - پایین تر از پارک ساعی - هتل سیمرغ 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
۰.۰۱٪	۲۶۱۳۶۴	سایر سهامداران
۰.۱٪	۲۷۵۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام)
۰.۱٪	۲۷۵۰۰۰۰	شرکت نفت و گاز کوثر (سهامی خاص)
۰.۱٪	۲۷۵۰۰۰۰	شرکت توسعه مدیریت آوانوین (سهامی عام)
۰.۱٪	۲۷۵۰۰۰۰	مؤسسه توسعه کسب و کار رویش کوثر (با مسئولیت محدود)
۰.۱٪	۲۷۵۰۰۰۰	گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص)
۰.۹۲٪	۲۵۳۳۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری آوانوین (سهامی عام)
۸۱٪	۲۲۲۷۶۰۸۳۸۸	سازمان اقتصادی کوثر
۸۲.۴۳٪	۲۲۶۶۹۴۹۷۵۲	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 جواد وکیلی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حمید مهدوی راد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد ایرانشاهی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالامیر باروت کوب به عنوان متشی 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
سازمان اقتصادی کوثر	۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴		اصلی	عبدالامیر باروتکوب	۱۷۵۱۲۷۱۲۶۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری بیوتکنولوژی
مؤسسه توسعه کسب و کار رویش کوثر	۱۰۱۰۰۵۸۳۱۲۳		اصلی	فرود شریفی	۲۵۳۹۴۹۵۸۶۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری منابع آب هیدرولوژی
شرکت نفت و گاز کوثر	۱۰۱۰۰۷۷۳۷۹۷		اصلی	عبدالحسین دلیمی اصل	۱۸۲۸۹۳۳۳۳۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری دامپزشکی
شرکت گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر	۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶		اصلی	غلامحسین آقایا	۱۱۹۸۹۴۴۱۳۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری اقتصاد
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰		اصلی	عبدالخلیل معظم زاده	۱۷۵۵۶۵۲۰۳۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت فرهنگی
شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲		اصلی	محمد صادق واعظی	۰۰۶۰۹۸۳۷۶۰	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس علوم اقتصادی
شرکت توسعه مدیریت آوا نوین	۱۰۱۰۲۸۹۳۴۲۰		اصلی	جواد شخص توکلیان	۰۹۳۱۳۰۵۰۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مهندسی کشاورزی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عبدالامیر باروتکوب	۱۷۵۱۲۷۱۲۶۹	دکتری بیوتکنولوژی

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	۳,۰۶۴,۳۸۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۴۲۸,۰۳۸
تعدیلات سنواتی	(۸۷,۲۸۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۳۴۰,۷۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۴۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۵۹,۲۵۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۰۰۵,۱۳۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۹۳,۸۱۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۷۳۵,۲۸۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۱۷۶,۰۴۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۹۲۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۵۱,۰۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۱۱۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۰۰
سرمایه	۲,۷۵۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: