

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۸۶۳۱۶

شرکت: مجتمع کشت و صنعت چین چین

کد صنعت: ۴۲۴۹۰۵

نماد: غچین

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ در محل بزرگراه شهید کلاتری □ جنب پارک صدا و سیما □ هتل پردیسان - سالن عطار 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
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
سایر سهامداران	۱۴۲۸۰۶	۰.۰۶٪
کشت و صنعت بین الملل چین چین	۳۶۹۸۳۹۹	۱.۵۴٪
بهزاد مهدوی	۳۹۷۹۲۲۰	۱.۶۶٪
شرکت آروین ملل زرین	۱۰۸۳۸۴۰۰	۴.۵۲٪
شرکت به پخش	۱۸۷۱۹۶۵۶	۷.۸٪
شرکت گروه تولیدی آریا ملل زرین	۱۴۵۰۷۰۴۳۷	۶۰.۴۵٪
جمع:	۱۸۲۴۴۸۹۱۸	۷۶.۰۲٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم دکتر رضا بختیاری به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم دکتر علیرضا شریفی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسن حجاریان برق به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم نصیر قاسمی 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
گروه تولیدی آریا ملل زرین	۱۰۱۰۳۹۹۵۲۸۶		اصلی	مهدی محمدی	۰۴۵۳۳۶۱۰۴۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
آروین ملل زرین	۱۴۰۰۵۴۵۶۲۵۱		اصلی	مریم علیزاده کارگر	۰۰۶۳۵۰۴۹۵۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
ره آوران نامدار آریا پاژ	۱۴۰۰۴۸۱۹۷۴۸		اصلی	لیلی جعفری نژادبجستانی	۰۹۴۲۳۷۸۰۰۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
زرین دام پارس	۱۰۱۰۲۷۴۰۲۲۳		اصلی	حسن حجاریان برق	۰۰۳۱۷۹۲۹۷۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
کشت و صنعت بین الملل چین چین	۱۰۳۸۰۲۳۹۵۹۸		اصلی	رامین جعفری نائینی	۰۰۵۳۲۲۷۶۱۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسن حجاریان برق	۰۰۳۱۷۹۲۹۷۹	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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	۶۷۱,۸۲۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۹۳,۰۲۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۹۳,۰۲۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷۹,۹۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱۴۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۳,۱۰۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷۴۴,۹۲۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۴,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۳۰,۹۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۷,۲۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶۶۳,۷۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۷۹۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۸۰
سرمایه	۲۴۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی ارکان سیستم به‌عنوان بازرس قانونی و حسابر سر شرکت و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

خراسان

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۷۷۰۰۰۰۰	۸۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۶۰	۴۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: