

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۱۲۸۲۴

شرکت: کشاورزی و دامپروری مگسال

کد صنعت: ۰۱۲۱۰۱

نماد: زمگسا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ در محل شرکت واقع در قزوین، کیلومتر ۱۸ جاده قزوین به آبیک - کیلومتر ۶ جاده خاکلی 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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
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٪	۲۵	شرکت تلیسه نمونه
۰.۰۱٪	۴۲۷۷	هیئت مدیره
۰.۴۵٪	۱۳۴۷۹۹	سهام فروش رفته در بورس
۳۹.۷۵٪	۱۱۹۲۳۹۸۸	بنیاد مستضعفان و جانبازان
۵۱٪	۱۵۳۰۰۰۰۰	شرکت گسترش کشاورزی پیوند فردوس پارس (سهامی خاص)
۹۱.۲۱٪	۲۷۳۶۳۰۸۹	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 همایون نبئی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم ابوالقاسم نجفی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم رسول صدری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید محمدرضا حسینی به عنوان منشی مجمع

۵- 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
بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی	۱۹۸۳		اصلی	کامدین غنی	۰۰۴۹۹۰۳۷۰۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس دامپروری
شرکت شیر و دام بنیاد (سهامی خاص)	۵۷۰۶۷		اصلی	حسین نعمتی	۵۰۹۹۲۷۲۰۳۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس دامپروری
شرکت تلیسه نمونه (سهامی عام)	۸۵۹		اصلی	حسین پناهی ها	۴۳۲۳۲۷۵۷۲۲	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس حسابداری
شرکت گسترش کشاورزی پیوند فردوس پارس (سهامی خاص)	۳۶۴۴۲۸		اصلی	سید محمدرضا حسینی	۰۰۶۵۰۱۱۸۷۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس دامپروری
شرکت مادر تخصص مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص)	۲۱۱۹۰۰		اصلی	غلامرضا گودرزی راد	۱۱۵۹۲۲۹۳۶۸	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس کشاورزی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید محمدرضا حسینی	۰۰۶۵۰۱۱۸۷۲	لیسانس دامپروری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت . صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود (زیان) خالص		--	
فروش خالص	۴۸۸,۹۵۹	۱۰۰	
بهای تمام شده فروش	(۳۴۰,۲۰۲)	(۷۰)	
سود (زیان) ناخالص	۱۴۸,۷۵۷	۳۰	
هزینه های اداری، عمومی و فروش	(۱۵,۳۹۹)	(۳)	
سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی	(۵,۶۶۲)	(۱)	
جمع هزینه ها	(۲۱,۰۶۱)	(۴)	
سود (زیان) عملیاتی	۱۲۷,۶۹۶	۲۶	
هزینه های مالی	(۴,۸۸۶)	(۱)	
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳۶۸)	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از ما	۱۲۲,۴۴۲	۲۵	
مالیات بر درآمد	(۴۵)	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۲,۳۹۷	۲۵	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۲۲,۳۹۷	۲۵	
سود (زیان) عملیاتی هر سهم (ریال)	۴,۲۵۷	۱	

سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم هر سهم	۴,۰۸۰	۱
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۴,۰۸۰	۱
سرمایه	۳۰,۰۰۰	۶

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۲۲,۳۹۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳۸,۸۹۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۱۳۵,۰۰۰)
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه	۰
انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۲۶,۲۹۲
اندوخته قانونی	۰
سایر اندوخته ها	۰
سود سهام مصوب مجمع سال جاری	(۱۲۳,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات	۳,۲۹۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴,۱۰۰

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۵۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	ماهانه
پاداش - به صورت ناخالص (میلیون ریال)	۸۰۰	۸۰۰	



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (سهامی عام)

در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۰

شماره ثبت ۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۳۵

الف) تشکیل جلسه :

پیرو دعوتنامه شماره ۱۲۵/۵۷۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (سهامی عام) رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ با حضور ۹۱،۲۱ درصد صاحبان سهام (طبق لیست جدول زیر و به شرح پیوست و براساس ماده ۹۹ قانون تجارت) تشکیل گردید.

ردیف	نام شرکت	شماره ثبت	شناسه ملی
۱	بنیاد مستضعفان	۱۹۸۳	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰
۲	شرکت گسترش کشاورزی پیوند فردوس پارس	۳۶۴۴۲۸	۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳
۳	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۲۱۱۹۰۰	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
۴	شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)	۸۵۹	۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۸
۵	شرکت دامداری شیر و دام بنیاد (سهامی خاص)	۵۷۰۶۷	۱۰۱۰۱۰۲۱۵۲۷

ب) انتخاب هیئت رئیسه

پس از کنترل تعداد سهام سهامداران حاضر به شرح فوق و بررسی اصالت اوراق نمایندگی (موضوع ماده ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون تجارت) و به شرح پیوست و وفق مقررات مبنی بر حضور رسمی دارندگان کل سهامداران توسط رئیس هیئت مدیره و حصول کلیه شرایط قانونی و توجه به انصراف رئیس هیئت مدیره شرکت از ریاست جلسه مجمع، هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب و مجمع وارد دستور گردید:

در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ قانون تجارت هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب و مجمع وارد دستور جلسه شد:

شماره ملی	نام و نام خانوادگی	هیئت رئیسه مجمع
۱۳۸۰۷۷۳۸۴۹	همایون نبئی	رئیس جلسه
۰۰۵۳۴۲۲۳۳۳	ابوالقاسم نجفی	ناظر جلسه
۲۵۳۸۹۹۳۶۰۱	رسول صدری	ناظر جلسه
۰۰۶۵۰۱۱۸۷۲	سید محمدرضا حسینی	منشی جلسه

تلفن : { ۰۲۸-۳۲۹۸۳۱۰۲
۰۲۸-۳۲۹۸۲۴۰۲
نمابر : ۰۲۸-۳۲۹۸۳۱۰۳

آدرس: قزوین، کیلومتر ۱۸ جاده قزوین - آبیگ، کیلومتر ۶ جاده خاکعلی، مگسال

کد پستی : ۱۹۸۸۵ - ۳۴۴۸۱ صندوق پستی : ۱۴۱۸-۳۴۱۸۵



شماره : ۰۷۶۲-۱۲۵
تاریخ : ۱۰/۲/۹۶
پیوست :

Magsal Co.



(سهامی عام شماره ثبت ۲۵ آبیگ)

مگسال

کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۷۹۵۱۹۶۸

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۳۵

پ) قرائت دستور جلسه :

دستور جلسه برابر دعوتنامه به شرح ذیل توسط رئیس مجمع قرائت گردید.

- استماع گزارش فعالیت و گزارش مالی هیئت مدیره
- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی
- اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سودوزیان و جریان وجوه نقد شرکت برای سال منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
- انتخاب بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- تصویب برنامه و بودجه سال ۱۳۹۴
- سایر موارد در صلاحیت مجمع

ت) استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و بازرس قانونی :

پس از استماع گزارش هیئت مدیره و قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی، طرح سوالات حاضرین و پاسخ های مسولین مربوطه و بحث و تبادل نظر پیرامون آنها تکالیفی طی ۵ بند به شرح ذیل توسط مجمع تعیین و مقرر گردید شرکت گزارش پیشرفت تکالیف رادرمجمع عمومی عادی بطور فوق العاده حداکثر ظرف شش ماه آینده به اطلاع سهامداران برساند.

ث) مصوبات مجمع :

۱) سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ انتخاب و درخصوص حق الزحمه مربوطه به هیئت مدیره تفویض اختیار گردید.

۲) روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید.

۳) حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره ماهانه ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص مورد تصویب قرار گرفت.

۴) برنامه و بودجه سال ۱۳۹۴ شرکت در مجمع عمومی مطرح، تصویب و ابلاغ شد.

۵) مجمع به اتفاق آراء ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور را مورد تصویب قرار داد و نسبت به سود شرکت به شرح صفحه بعد تصمیم گیری نمود:

تلفن : { ۰۲۸-۳۲۹۸۳۱۰۲
۰۲۸-۳۲۹۸۲۴۰۲

نمایر : ۰۲۸-۳۲۹۸۳۱۰۳

آدرس: قزوین، کیلومتر ۱۸ جاده قزوین - آبیگ، کیلومتر ۶ جاده خاکعلی، مگسال

کد پستی : ۱۹۸۸۵ - ۳۴۴۸۱ صندوق پستی : ۳۴۱۸۹-۱۴۱۸



ارقام: به ریال

جدول سود و زیان ونحوه تقسیم سود

مبلغ	شرح	
۱۲۲,۴۴۲,۴۱۱,۹۶۶	۱. سود(زیان)قبل از مالیات	
(۴۴,۶۹۹,۳۲۵)	۲. مالیات	
۱۲۲,۳۹۷,۷۱۲,۶۴۱	۳. سود (زیان) خالص	
۱۳۸,۸۹۴,۵۸۲,۹۴۲	سود انباشته اول دوره	۴. سود انباشته اول دوره
.	زیان انباشته اول دوره	
.	۵. تعدیلات	
(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶. سود سهام و پاداش مصوب مجمع سال قبل	
۱۲۶,۲۹۲,۲۹۵,۵۸۳	۷. سود قابل تخصیص	
.	۸. اندوخته قانونی	
.	۹. اندوخته طرح وتوسعه	
(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰. پاداش هیئت مدیره	
(۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱. سود تقسیم شده خالص (۴۱۰۰ ریال به ازاء هر سهم)	
(۴۸,۸۸۸,۳۵۰,۸۰۰)	۱-۱۱. "سهام سود بنیاد"	
(۶۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲-۱۱. "سهام سود شرکت گسترش کشاورزی پیوند فردوس پارس"	
(۱۱,۳۸۱,۶۴۹,۲۰۰)	۳-۱۱. "سهام سود سایرین"	
۲,۴۹۲,۲۹۵,۵۸۳	سود پایان دوره نقل به سال بعد	۱۲. سود(زیان) پایان دوره نقل به سال بعد
.	زیان پایان دوره نقل به سال بعد	

ختم جلسه :

جلسه در ساعت ۱۷ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه سهامداران به آقای سید محمدرضا حسینی نمایندگی داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء دفاتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

امضاء	شماره ملی	نام و نام خانوادگی	هیئت رئیسه مجمع
	۱۳۸۰۷۷۳۸۴۹	همایون نبئی	رئیس جلسه
	۰۰۵۳۴۲۲۳۳۳	ابوالقاسم نجفی	ناظر جلسه
	۲۵۳۸۹۹۳۶۰۱	رسول صدری	ناظر جلسه
	۰۰۶۵۰۱۱۸۷۲	سید محمدرضا حسینی	متنشی جلسه

تلفن : { ۰۲۸-۳۲۹۸۳۱۰۲
 ۰۲۸-۳۲۹۸۲۴۰۲
 نمابر : ۰۲۸-۳۲۹۸۳۱۰۳

آدرس: قزوین، کیلومتر ۱۸ جاده قزوین - آبیگ، کیلومتر ۶ جاده خاکعلی، مگسال

کد پستی : ۱۹۸۸۵ - ۳۴۴۸۱ صندوق پستی : ۱۴۱۸-۳۳۴۱۸۵
 صفحه



صورت تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (سهامی عام)

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۰

(۱) درخصوص بند ۱-۶ و ۲-۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی:
مقرر گردید مفاد مواد ۲۴۰ و ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام تقسیم شده ظرف مهلت مقرر رعایت شود.

(۲) درخصوص بند ۳-۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی:
مقرر گردید در خصوص رعایت کامل ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و انتقال مالکیت رسمی زمین محل دامداری شرکت اقدام گردد.

(۳) درخصوص بند ۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی:
معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح یادداشت ۱-۳۳ صورتهای مالی در جلسه قرائت و مورد تایید مجمع قرار گرفت.

(۴) درخصوص بند ۹ گزارش حسابرس و بازرس قانونی:
مقرر گردید مفاد ماده ۵ دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس و ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت و همچنین مفاد مواد ۶، ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار و مواد ۸، ۱۱ و ۱۳ الزامات افشای اطلاعات و مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات رعایت گردد.

(۵) توضیحات هیئت مدیره در رابطه با عدم ضرورت برقراری پوشش بیمه ای برخی از موارد بیمه مواد و کالا از جمله سیلوی ذرت، دامهای زیستی زیر ۳ ماه (گوساله های زیر ۳ ماه) و گوساله های نر و همچنین ضرورت فرآیند دوران دگرزیستی دام ها در جلسه مطرح گردید. مجمع مقرر نمود هیئت مدیره با رعایت مقررات نسبت به تشکیل کمیته برقراری پوشش بیمه ای که مرکب از کارشناسان فنی و تخصصی می باشد نسبت به شناسایی ریسک دارایی های در اختیار با توجه به ماهیت، اقدام نموده و پوشش بیمه ای دارایی ها بر اساس نظر اجتماع (کمیته تخصص پوشش بیمه ای) برقرار شود.



شماره : ۱۲۵-۰۷۶۲
تاریخ : ۹/۳/۱۰
پوست :

Magsal Co.



بسمه تعالی

(سهامی عام شماره ثبت ۲۵ آبیگ)

کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۷۹۵۱۹۶۸

مگسال

شناسه ملی ۱۰۱۰۵۳۴۵۳۵

(بسمه تعالی)

لیست سهامداران و حاضرین در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۰

ردیف	نام	نام خانوادگی	شماره حکم	تاریخ حکم	نماینده	تعداد سهام	محل امضاء
۱	همایون	نبئی	۲۲۳۱۶/۳/۲/۳۰	۹۴/۰۳/۰۹	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۱,۹۲۳,۹۸۸	
۲	ابوالقاسم	نجفی	۴۰/۶/۱۳/۲۱۹۸	۹۴/۰۲/۲۸	شرکت گسترش پیوند فردوس پارس	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	
۳	رسول	صدری	۱۰۹/۱۴۱۰	۹۴/۰۳/۰۶	شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)	۲۵	
۴	عباس	سخنور	۱۲۱/۳۱۴۵۴۶	۹۴/۰۳/۰۵	بورس اوراق بهادار	۳۱	
۵	ایرج	جمالی			سازمان حسابرسی	۰	
۶	کامدین	غنی			رئیس هیئت مدیره	۱,۰۰۰	
۷	سید محمدرضا	حسینی			مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	۱,۰۱۰	
۸	حسین	پناهی ها			مدیر مالی و عضو هیئت مدیره	۱,۰۱۲۷	
۹	غلامرضا	گودرزی راد			مدیر زراعت و عضو هیئت مدیره	۱,۰۵۰	
۱۰	مرتضی	نادری			مدیر حسابرسی داخلی	۰	
۱۱	معصومه	عیوضی			سهامدار	۴۷	
۱۲	پروانه	سکوتی			سهامدار	۳۷	
۱۳	عباس	نوردانش			سهامدار	۸۵,۰۰۰	
۱۴	محمد علی	صادقی نژاد ایبانه			سهامدار	۲,۰۲۰	
۱۵	سید محمد	مصطفوی منتظری			سهامدار	۳۶,۵۰۰	
۱۶	جلیل	گنجه			سهامدار	۷,۷۲۷	
	جمع					۲۷,۳۵۹,۸۳۲	

تلفن : { ۰۲۸-۳۲۹۸۳۱۰۲
۰۲۸-۳۲۹۸۲۴۰۲

فنابر : ۰۲۸-۳۲۹۸۳۱۰۳

آدرس: قزوین، کیلومتر ۱۸ جاده قزوین - آبیگ، کیلومتر ۶ جاده خاکعلی، مگسال

کد پستی : ۱۹۸۸۵ - ۳۴۴۸۱ صندوق پستی : ۱۴۱۸ - ۳۴۱۸۵

