

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۸۲۶۲

شرکت: کشت و صنعت جوبین

کد صنعت: ۰۱۲۱۵۰

نماد: جوبین

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ در محل استان خراسان رضوی شهرستان جوبین بالاتر از ایستگاه نقاب شرکت کشت و صنعت جوبین (سهامی عام) 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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
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
شرکت کشاورزی برکت جوبین	۱۰۰۸۱۳۴۰	٪۲.۳۹
شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد	۱۲۴۲۵۴۰۰	٪۲.۹۵
فراسازان سمنان	۲۶۳۴۶۶۳۹	٪۶.۲۶
سازمان بازنشستگی کشوری	۴۷۵۴۴۰۲۰	٪۱۱.۴۹
شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن	۴۸۱۱۷۸۵۰	٪۱۱.۴۲
سازمان اقتصادی رضوی	۵۳۶۲۳۳۶۶	٪۱۲.۷۳
سهام ایثار گران	۱۷۵۱۹۲۳۹۳	٪۴۱.۵۹
جمع:	۳۷۳۳۳۰۰۰۸	٪۸۸.۶۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم غلامرضا محمدپورمقدم به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم احمد عجمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی اصغری آیسک به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد حسین آبادی 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
سید محمد حسینی	۰۷۹۰۲۹۷۲۰۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
غلامرضا محمد پور مقدم	۰۸۳۹۸۳۴۶۹۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
علی معدنی	۶۴۴۹۴۷۲۲۵۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سید محمد موسوی	۰۷۰۱۴۲۶۹۵۰		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
موسسه سازمان اقتصادی رضوی	۱۴۱۶		اصلی	کاظم معتمدی فر	۶۴۳۹۵۵۴۸۳۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید محمد حسینی	۰۷۹۰۲۹۷۲۰۵	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۸ 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	۸۴۷,۳۴۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۱۳,۵۹۰
تعدیلات سنواتی	(۱۰۹,۶۸۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۰۳,۹۰۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۵۲,۷۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۵۱,۱۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۳۹۸,۵۲۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۳۹۸,۵۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۳۶,۹۶۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۰۶۱,۵۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۰۱۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۰۰
سرمایه	۴۲۱,۲۰۰

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

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۶۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۱۰۰	۱۵۰۰	به صورت ناخالص