

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۶۴۷۸۸

شرکت: سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

کد صنعت: ۵۶۹۹۳۹

نماد: ز کوثر (و کوثر)

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ در محل خیابان سهروردی شمالی ، خیابان هویزه ، خیابان شهید یوسفی ، کوچه شهید مهماندوست ، پلاک ۲۶ 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 نفت و گاز کوثر (سهامی خاص)	۲۷۵۰۰۰۰	٪۰.۱
مؤسسه توسعه کسب و کار رویش کوثر (با مسئولیت محدود)	۲۷۵۰۰۰۰	٪۰.۱
گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص)	۲۷۵۰۰۰۰	٪۰.۱
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام)	۴۹۸۰۰۰۰	٪۰.۱۸
شرکت توسعه مدیریت آوانوین (سهامی عام)	۶۸۸۰۰۰۰	٪۰.۲۵
شرکت سرمایه گذاری پاک اندیشان امین (سهامی خاص)	۲۹۲۶۷۷۵۸	٪۱.۰۶
شرکت سرمایه گذاری آوانوین (سهامی عام)	۳۷۰۸۱۵۵۷	٪۱.۳۵
سایر سهامداران	۹۶۰۳۹۹۹۸	٪۳.۴۹
سازمان اقتصادی کوثر	۲۱۰۲۰۶۷۸۸۸	٪۷۶.۴۴
جمع:	۲۲۸۴۵۶۷۲۰۱	٪۸۳.۰۸

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 و کیلی به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم عباس پاپی زاده بالنگان به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم محمد ایرانشاهی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم عبدالامیر باروت کوب به عنوان مشی 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
سازمان اقتصادی کوثر	۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴		اصلی	عبدالامیر باروت کوب	۱۷۵۱۲۷۱۲۶۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری بیوتکنولوژی
توسعه کسب و کار رویش کوثر	۱۰۱۰۰۵۸۳۱۲۳		اصلی	فرود شریفی	۲۵۳۹۴۹۵۸۶۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری منابع آب هیدرولوژی
نفت و گاز کوثر	۱۰۱۰۰۷۷۳۷۹۷		اصلی	عبدالحسین دلیمی اصل	۱۸۲۸۹۳۳۳۳۳۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری دامپزشکی
گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر	۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶		اصلی	غلامحسین آقایا	۱۱۹۸۹۴۴۱۳۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری اقتصاد-گرایش کشاورزی
سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰		اصلی	عبدالخلیل معظم زاده	۱۷۵۵۶۵۲۰۳۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت فرهنگی
سرمایه گذاری آوا نوین	۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲		اصلی	محمدحسین شهسوار	۱۸۱۷۱۵۴۹۶۶	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری حرفه ای مدیریت کسب و کار
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 باروت کوب	۱۷۵۱۲۷۱۲۶۹	دکتری بیوتکنولوژی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۳,۰۸۸,۴۲۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۹۱۴,۷۵۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۹۱۴,۷۵۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۹۲۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۸۹,۷۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴,۰۷۸,۱۷۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۸۵۲,۳۰۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۲۲۵,۸۶۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۹۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۲۴۵,۸۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۱۲۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۲۰
سرمایه	۲,۷۵۰,۰۰۰

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
سازمان اقتصادی کوثر	حقوقی	دولتی	۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴	اصلی
توسعه کسب و کار رویش کوثر	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۰۱۰۰۵۸۳۱۲۳	اصلی
نفت و گاز کوثر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۷۷۳۷۹۷	اصلی
گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶	اصلی
سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰	اصلی
سرمایه گذاری آوا نوین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲	اصلی
توسعه مدیریت آوا نوین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۸۹۳۴۲۰	اصلی

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان 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:

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۵۰۰	۱۷۵۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

کلیه معاملات مشمول موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.