

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۳۹۰۶۴

شرکت: دشت مرغاب

کد صنعت: ۴۲۱۳۰۵

نماد: غدشت

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ در محل شیراز، بلوار قرآن، سالن همایش های هتل رویال 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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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
ابراهیم بیگی هرچگانی	۱۴۷۰	٪۰
فرشید صاحبکار	۷۰۰۳	٪۰
فرید مظفری	۱۲۷۵۶	٪۰
کاظم هاشمی شیری	۳۱۲۶۸	٪۰
ابراهیم مقرون مفرد	۵۹۹۵۹۶۲	٪۰.۸۸
خانم فخری فهندژ سعدی	۱۱۴۸۱۶۳۰	٪۱.۶۸
خانم ماه منیر فهندژ سعدی	۱۴۰۳۳۱۰۳	٪۲.۰۶
آقای علی اصغر بصیری	۱۴۰۳۳۱۰۳	٪۲.۰۶
محمد رضا محمدی ورسن	۱۴۴۷۹۶۱۱	٪۲.۱۲
آقای مجید فهندژ سعدی	۲۷۱۷۳۱۹۱	٪۳.۹۸
آقای امیر فهندژ سعدی	۲۷۱۸۱۴۵۸	٪۳.۹۹
آقای حمید فهندژ سعدی	۱۰۹۷۱۵۳۴۵	٪۱۶.۰۹
پیمان سعدی	۱۱۴۰۰۴۱۶۷	٪۱۶.۷۲
آقای محمد رضا فهندژ سعدی	۱۴۸۷۰۷۰۱۴	٪۲۱.۸۱
جمع:	۴۸۶۸۵۷۰۸۱	٪۷۱.۴

**د- اعضای هیئت رئیسه:**

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

آقای/خانم امیر فهندژ سعدی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم فرشید صاحبکار به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کاظم هاشمی شیرینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرید مظفری 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
پیمان سعدی	۶۸۳۹۴۳۰۱۳۸		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
امیر فهندژ سعدی	۲۲۹۶۹۱۸۷۹۴		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
ابراهیم بیگی هرچگانی	۱۲۸۹۱۸۲۵۲۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
فرشید صاحبکار	۰۹۳۷۸۵۶۷۳۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
فرید مظفری	۰۹۰۱۰۸۹۷۶۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی

**مشخصات مدیر عامل:**

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فرید مظفری	۰۹۰۱۰۸۹۷۶۱	کارشناسی

**و- تصمیمات مجمع:**

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ 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	۳۵۵,۸۰۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۱,۵۹۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۱,۵۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۱,۳۸۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۰,۲۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۷۶,۰۱۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۷,۷۹۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱,۰۷۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۵۷,۱۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۶,۱۴۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۲۱,۰۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۲۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۳
سرمایه	۶۸۱,۹۲۰

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
پیمان سعدی	حقیقی		۶۸۳۹۴۳۰۱۳۸	اصلی
امیر فهندژسعدی	حقیقی		۲۲۹۶۹۱۸۷۹۴	اصلی
کاظم هاشمی شیری	حقیقی		۲۴۳۲۶۸۸۴۸۱	اصلی
ابراهیم بیگی هرچگانی	حقیقی		۱۲۸۹۱۸۲۵۲۳	اصلی
فرید مظفری	حقیقی		۰۹۰۱۰۸۹۷۶۱	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی شاهدان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

پرداخت کمک های بلاعوض و عام المنفعه با نظر هیات مدیره و مدیرعامل تا سقف حداکثر نیم درصد مبلغ فروش خالص شرکت به تصویب رسید.