

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۳۴۵۱

شرکت: شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

کد صنعت: ۰۱۴۰۵۰

نماد: زشگزا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ در محل چهارمحال و بختیاری - شهرکرد - کیلومتر ۱۰ جاده شهرکرد به سامان 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت مالی و سرمایه گذاری سینا	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۰۰۰	٪۰
شرکت ره نگار خاور میانه پارس	۱۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۷۲۱۳۶	٪۰.۰۹
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۶۲۰۰۰۰	٪۲۰.۲۵
شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس	۲۴۱۲۸۱۰۳	٪۳۰.۱۶
جمع:	۴۰۴۰۳۲۳۹	٪۵۰.۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد نوین به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم داریوش صفوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود آقا محمدلو جماعت به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جلال تیموری 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
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر دایمزشک
گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس	۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳		اصلی	جلال تیموری	۱۲۸۷۲۲۳۵۳۲	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر دایمزشک
شرکت ره نگار خاور میانه پارس	۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر دایمزشک
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
عبدالکریم طاهری	۵۱۲۹۸۵۱۶۵۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
جلال تیموری	۱۲۸۷۲۲۳۵۳۲	دکتر دایمزشک

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۲۱۹,۴۶۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۰۷,۳۱۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۰۷,۳۱۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۸۳,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۴,۱۱۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۴۳,۵۸۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۴۳,۵۸۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۵۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۹۱,۵۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۷۴۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۹۰۰
سرمایه	۸۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰	اصلی
گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس	حقوقی	سهامی عام	۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳	اصلی
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷	اصلی
شرکت ره نگار خاور میانه پارس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹	اصلی
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱	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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۸۰۰	۹۰۰	به صورت ناخالص