بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۲۳۵۶۴

شرکت: کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان

نماد: زفجر **کد صنعت: ۰۱۴۰۵۸**

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 تاریخ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۰:۳۰ روزچهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ در محل بزرگراه رسالت،نرسیده به بزرگراه آفریقا،ساختمان شماره یک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۱	٪۰
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	۱	٪۰
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱	٪۰
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۴۴۰۹۹۹۹۹۷	٪۴۹
شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس	۴۵۹۰۰۰۰۰۰	٪۵۱
جمع:	**۹۰۰۰۰۰۰۰۰**	**٪ ۱۰۰**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مریم مسعودی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم داریوش صفوی سهی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم رضا رستگار به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بهنام مشیری به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بهنام مشیری	۱۲۸۲۳۶۸۸۴۲	کارشناسی ارشد

موسسه حسابرسی مفید راهبر 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:

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

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

سایر موارد:

تصویب برنامه و بودجه سال ۱۳۹۹-اتخاذ تصمیم نسبت به صورت وضعیت مالی شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان نقدی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹