

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۵۰۵۶

شرکت: شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

کد صنعت: ۰۱۴۰۵۰

نماد: زشگزا

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 ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۶:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در محل کیلومتر ۱۰ جاده سامان شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد 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 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 مالی و سرمایه گذاری سینا	۱۲۰۰۰	٪۰
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۲۰۰۰	٪۰
شرکت ره نگار خاور میانه پارس	۱۲۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۲۷۵۵۸۶۷۲	٪۲۸۷
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۷۴۶۹۱۲۵۷	٪۱۸۲
شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس	۲۸۷۱۴۹۲۳۶	٪۲۹۹۱
جمع:	۴۸۹۴۳۵۱۶۵	٪۵۰۹۸

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 محمد علی معززی طهرانخواه به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد کاظمی اسفه 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	محمد یادگار صالحی	۵۷۵۹۵۹۲۰۶۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس	۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳		اصلی	جلال تیموری	۱۲۸۷۲۲۳۵۳۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر دامپزشک
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷		اصلی	محمد کاظمی اسفه	۱۲۹۲۳۰۱۱۱۲	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
ره نگار خاورمیانه پارس	۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱		اصلی	حسن ونائی طبر	۳۹۳۲۸۵۹۴۹۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

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

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	۳۰۴,۱۴۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۴۳,۵۸۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۴۳,۵۸۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۵۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱۷,۰۶۶)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۴,۵۱۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۷۸,۶۵۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۵,۲۰۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۶۳,۴۵۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۷۲,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۹۰,۶۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۱۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۸۰
سرمایه	۹۶۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس 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 پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۷۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۹۰۰	۱۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

در خصوص یادداشت توضیحی ۱-۴۰ مندرج در صورت‌های مالی، معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.