

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۴۵۶۴

شرکت: مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

کد صنعت: ۰۱۴۱۰۱

نماد: زماهان

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ در محل تهران - میدان توحید، خیابان پرچم، تقاطع رودکی شمالی و پرچم، پلاک ۵۳ 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
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 گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر	۱۱۳۰	٪۰
سازمان اقتصادی کوثر	۱۱۳۰	٪۰
شرکت مرغک	۱۱۳۰	٪۰
شرکت مرغ مادر دیزباد	۱۱۳۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۹۴۴۶۱۱۷۹۲	٪۲۳۶.۱۵
جمع:	۹۴۴۶۱۶۳۱۲	٪۲۳۶.۱۵

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 حسین شهسوار به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم عبدالرحمان کوچکی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن رحیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رحمن محمدی 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
سازمان اقتصادی کوثر	۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴		اصلی	محمدحسن مجتهدی	۰۰۴۶۶۱۴۷۴۵	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳		اصلی	رحمن محمدی	۰۰۵۱۵۹۵۷۱۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر	۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶		اصلی	هادی ثامتی	۰۴۵۲۵۳۱۷۹۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
مرغک	۱۰۱۰۰۱۵۶۳۲۱		اصلی	پهراذ زندیه	۱۶۰۰۹۵۹۴۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
مرغ مادر دیز باد	۱۰۳۸۰۲۹۳۷۸۰		اصلی	سیدجواد میر	۰۰۴۰۶۳۵۶۹۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رحمن محمدی	۰۰۵۱۵۹۵۷۱۰	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	(۵۸,۱۶۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۵۸,۱۶۲)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۵۸,۱۶۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۵۸,۱۶۲)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۵۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۱۳۰,۰۰۰

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

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۹۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

با عنایت به عملکرد شرکت، مجمع پاداشی برای هیات مدیره در نظر نگرفته است.

کلیه معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت که طی سال مورد گزارش انجام شده قرائت و پس از بحث و بررسی مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.