بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۹۲۸۵۸

شرکت: قند مرودشت

نماد: قمرو **کد صنعت: ۱۵۴۲۰۶**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۰:۴۸:۳۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ در محل انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران واقع در تهران میدان فاطمی ابتدای شهید گمنام پلاک ۱۴ 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 به۱۳۹۶/۰۴/۳۱
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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
سایر سهامداران	۹۴۶۸۴۶	٪۰.۴۷
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۳۴۷۶۲۷۴	٪۱.۷۴
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۶۸۴۱۹۹۸	٪۸.۴۲
آقای حسن رسولیان با خانواده	۱۱۲۸۰۹۲۶۷	٪۵۶.۴
جمع:	**۱۳۴۰۷۴۳۸۵**	**٪ ۶۷.۰۴**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم اسفندیار استکی الیوند به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم بهمن دانائی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم الهام خلیلی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمود ماجدی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
آقای حسن رسولیان	۰۰۴۱۰۶۴۶۶۶		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مدیریت صنعتی
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۳۲۰۶		اصلی	اسفندیار استکی الیوند	۱۲۸۰۷۸۷۵۵۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مالی
شرکت فرزان تجارت پارمیس	۳۵۳۷۹۷		اصلی	محمود ماجدی	۱۵۵۱۷۸۰۳۵۶	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس شیمی
شرکت صنایع ایران	۸۸۰۲۴		اصلی	آقای رضا سلطانزاده	۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	□□□دکتری
شرکت شیمی صنعت فرزان	۱۱۳۰۴۰		اصلی	آقای بهمن دانایی	۰۰۴۹۴۴۵۸۲۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مدیریت صنایع

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمود ماجدی	۱۵۵۱۷۸۰۳۵۶	لیسانس شیمی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۸۷,۵۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۰۴,۰۷۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۰۴,۰۷۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۸۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶,۰۷۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۹۳,۵۷۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۴,۳۷۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۹,۲۰۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۴۹,۲۰۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۳۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰۰
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی بهراد مشار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران 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)	۸۰۰۰۰۰۰	۸۸۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۳۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۸۵۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت