

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۹۹۸۴۰

شرکت: قند ارومیه

کد صنعت: ۱۵۴۲۵۶

نماد: قاروم

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 اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۴:۲۵:۵۵ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ در محل تهران- میدان فردوسی-ساختمان شهد-طبقه ۶ 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 ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

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
شهیدسهای عام	۱۰۰۰	٪۰.۰۱
سایر	۱۴۸۲۵۷۵	٪۹.۱۳
توسعه صنایع شهدآذربایجان(سهامی خاص)	۱۱۰۵۲۹۱۱	٪۶۸.۰۵
جمع:	۱۲۵۳۶۴۸۶	٪۷۷.۱۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدرضا ربانی اصفهانی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حسن زنجانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غلامرضا اخباریه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شهین هادی زاده 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
حسن زنجانی	۲۹۷۱۶۷۰۴۶۵		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
غلامرضا اخباریه	۴۴۳۱۳۲۸۰۶۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
مهدی زنجانی	۲۹۷۱۷۳۳۱۶۵		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان (سهامی خاص)	۱۰۱۰۲۵۳۱۵۱۴	سهامی خاص	اصلی	رامیز زنجانی	۱۳۶۰۰۲۴۶۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت شهد (سهامی عام)	۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶	سهامی عام	اصلی	ایران حضرتی	۲۹۷۱۴۷۹۸۴۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی زنجانی	۲۹۷۱۷۳۳۱۶۵	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ 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	۱۵۱,۲۹۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲۱,۲۶۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۲۱,۲۶۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۸,۱۲۲)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۱۳,۱۴۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۶۴,۴۴۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۶۴,۴۴۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۶,۲۴۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۴۸,۱۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۹,۳۱۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۰۰۰
سرمایه	۱۶,۲۴۳

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
حسن زنجانی	حقیقی		۳۹۷۱۶۷۰۴۶۵	اصلی
مهدی زنجانی	حقیقی		۳۹۷۱۷۳۳۱۶۵	اصلی
شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۵۳۱۵۱۴	اصلی
شرکت شهد (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶	اصلی
رامیز زنجانی	حقیقی		۱۳۶۰۰۲۴۶۱۱	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و آرمان آروین پارس بازرس علی البدل 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)	۷۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰	۴۸۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

داشتن کارت ملی الزامیست