

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۸۳۴۸۹

شرکت: فرآورده های غذایی و قند تربت جام

کد صنعت: ۱۵۴۲۵۴

نماد: قجام

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ در محل تهران - میدان فاطمی - خیابان شهید گمنام - شماره ۱۴ - طبقه ۴ - سالن اجتماعات انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران 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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۰۲٪	۶۰۰۰	شرکت ایجاد ابنیه و عمران تابران
۱.۰۹٪	۳۳۸۶۱۷۹	شرکت قند بیستون
۴.۲۹٪	۱۳۳۷۳۱۸۷	سایر سهامداران
۴.۸۱٪	۱۵۰۰۰۰۰	شرکت کشاورزی و باغات فریمان
۲۰.۲۶٪	۶۳۲۲۰۵۹۹	شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان
۲۶.۴۳٪	۸۲۴۶۸۶۰۸	شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان
۵۶.۸۹٪	۱۷۷۵۰۸۵۷۳	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم غلامرضا کاظمی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم غلامعباس بهمنی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم آرمان حصاری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد رضا اخوان 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
شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	۱۱۰۰۷		اصلی	سید محمدرضا میرزازقی	۲۷۰۹۳۰۶۰۸۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سهامی عام صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان	۹۱۲۸		اصلی	علی مهرپور لایقی	۰۰۶۳۴۰۰۷۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت کشاورزی و باغات فریمان	۱		اصلی	آقای مهندس غلامعباس بهمنی	۰۵۳۲۱۱۴۹۵۷	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
قند بیستون	۸۱۰۵		اصلی	مهندس غلامرضا کاظمی	۰۰۴۲۶۲۵۳۶۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
ایجاد ابنیه و عمران تابران	۲۵۴۲۴		اصلی	آقای مهندس امیر محمد صمیمی فر	۰۷۴۹۶۷۱۴۷۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۸۱۷۹۳		اصلی	محمد علی احمدزاد اصل	۲۸۰۲۵۰۷۱۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
بازرگانی تجارت شیرین خراسان	۵۱۱۶۶۴		اصلی	مهدی شبانی	۰۰۶۱۴۶۱۴۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای مهندس غلامعباس بهمنی	۰۵۳۲۱۱۴۹۵۷	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۴۸,۵۶۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴۸,۴۴۷)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۴۸,۴۴۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴۸,۴۴۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۹۷,۰۱۶)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۹۷,۰۱۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۹۷,۰۱۶)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱۵۶)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۳۱۲,۰۰۰

موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران (حسابداران رسمی) به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس (حسابداران رسمی) 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)	۶۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

ظرح و اتخاذ تصمیم در خصوص سایر موضوعاتی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.