

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۹۰۷۹۵

شرکت: فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر

کد صنعت: ۱۵۴۲۱۱

نماد: قپیرا

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۷

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ در محل سالن اجتماعات ساختمان شهد واقع در تهران، ضلع شمال غربی میدان فردوسی، جنب بانک ملت ساختمان شهد طبقه ششم 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 ۳۱/۰۴/۱۳۹۷

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	اسامي سهامداران
% ۵.۴۲	۱۰۸۲۶۴۲۶	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
% ۵.۵۵	۱۱۱۰۰۰۰	شرکت شهد
% ۹.۰۸	۱۸۱۵۳۱۸۷	شرکت طالب
% ۱۱.۰۸	۲۲۱۶۵۷۶۸	شرکت قند ارومیه
% ۲۱.۹۵	۴۳۹۰۱۸۱۹	شرکت توسعه کشت و صنعت ملی
% ۴۰.۶۳	۸۱۲۶۴۶۹۷	سایر سهامداران
% ۹۳.۷۱	۱۸۷۴۲۱۸۹۷	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 حمید محمودی به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم همایون دارابی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم میر محمد حسین شیروانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم شهرام طالبیان به عنوان مشی مجمع

۵- 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	مدرک تحصیلی
غلامرضا اخباریه	۴۴۳۱۳۲۸۰۶۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
توسعه کشت و صنعت ملی	۲۸۹۲۱۶		اصلی	حسین وظیفه دوست	۱۰۶۱۲۸۲۲۴۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
اسمعیل رشیدی	۲۹۳۹۴۵۰۴۵۵		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت خدمات مدیریت سرمایه ئ مدار	۹۷۲۹		اصلی	رضا احمدوند	۳۹۶۲۴۵۷۸۲۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شهرام طالبیان	۲۷۵۳۵۷۰۷۳۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت شهد	۲۱۲۰۶۲		اصلی	محمد رضا ربانی اصفهانی	۱۲۸۴۵۲۰۷۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت قند ارومیه	۱۶۹۸۳۰		اصلی	مهدی زنجانی میاندوآب	۲۹۷۱۷۳۳۱۶۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
شهرام طالبیان	۲۷۵۳۵۷۰۷۳۶	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ 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	۲۱۵,۳۸۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۲۵,۹۴۲
تعدیلات سنواتی	(۲,۱۸۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۲۲۳,۷۵۹
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۱۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۲۳,۷۵۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۳۳۹,۱۴۴
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته ها	(۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۸۹,۱۴۴
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۱۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۱۶۹,۱۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۰۷۷
سود نقدي هر سهم (ریال)	۶۰۰
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰

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

نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
غلامرضا اخباریه	حقیقی		۴۴۳۱۳۲۸۰۶۸	اصلی
توسعه کشت و صنعت ملی	حقوقی	سهامی خاص	۲۸۹۲۱۶	اصلی
اسمعیل رشیدی	حقیقی		۲۹۳۹۴۵۰۴۵۵	اصلی
شرکت خدمات مدیریت سرمایه ء مدار	حقوقی	سهامی خاص	۹۷۲۹	اصلی
شهرام طالبیان	حقیقی		۲۷۵۳۵۷۰۷۳۶	اصلی
شرکت شهد	حقوقی	سهامی عام	۲۱۰۶۲	اصلی
شرکت قند ارومیه	حقوقی	سهامی عام	۱۶۹۸۳۰	اصلی
عزیز زنجانی	حقیقی		۲۹۷۰۰۸۲۳۱۴	علی البدل

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بازرگانی علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه	۱۲۰.....	۱۲۰.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۳۰.....	۲۷.....	پاداش (میلیون ریال)

سایر موارد: