

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۹۱۶۹۷

شرکت: فرآورده های غذائی و قند تربت جام

کد صنعت: ۱۵۴۲۵۴

نماد: قجام

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:**

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ در محل تهران - میدان فاطمی - خیابان شهید گمنام - شماره ۱۴ - طبقه چهارم - 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

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

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 | اسامي سهامداران                             |
|---------|------------|---|
| % .     | ۱۰۰۰       | شرکت گروه توسعه بازار کیمیا                 |
| % .     | ۱۲۹۴۸      | شرکت کشاورزی و باغات فریمان                 |
| % .۰۱   | ۴۵۳۲۴      | شرکت دامپروری و کشاورزی قدس خراسان          |
| % .۳۲   | ۱۰۰۰۰۰     | شرکت سرمایه گذاری سهم نگر پویا              |
| % .۳۹   | ۱۲۲۱۵۹۶    | شرکت مروارید طلایی خاورمیانه                |
| % ۱۰۹   | ۳۳۸۶۱۷۹    | شرکت قند بیستون                             |
| % ۵۹۸   | ۱۸۶۵۹۴۷۷   | شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران          |
| % ۷۶۹   | ۲۳۹۸۸۶۹۲   | شرکت سرمایه گذاری ملی ایران                 |
| % ۲۰۸   | ۶۴۸۸۸۱۲۸   | شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان           |
| % ۲۱۷۱  | ۶۷۷۳۳۶۲۷   | سایر سهامداران                              |
| % ۳۱۲۴  | ۹۷۴۶۸۶۰۸   | شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان |
| % ۸۹.۲۴ | ۲۷۸۴۱۴۵۷۹  | 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 سید محمد رضا میرزا قی به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم سعید نوری به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم علیرضا فاطمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم آرش فرهادی به عنوان منشی مجمع

#### ۵- اعضای هیئت مدیره:

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

| نام عضو حقیقی یا<br>حقوقی هیئت مدیره           | شماره ثبت<br>عضو حقوقی /<br>کد ملی | نوع<br>شرکت | نوع<br>عضویت | نام نماینده عضو<br>حقوقی        | کد ملی نماینده<br>عضو حقوقی | سمت                     | موظف     | مدرک<br>تحصیلی |
|--|------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------|----------------|
| آقای مهندس امیرمحمد<br>صمیمی فر                | ۰۷۴۹۶۷۱۴۷۵                         |             | اصلی         |                                 |                             |                         | غیر موظف | لیسانس         |
| شرکت کارخانه های تولیدی<br>و صنعتی ثابت خراسان | ۱۱۰۷                               |             | اصلی         | امیر توکل هرندي                 | ۰۰۱۵۳۲۳۴۸۱                  | عضو هیئت مدیره          | غیر موظف | لیسانس         |
| شرکت سهامی عام صنعتی<br>و کشاورزی شیرین خراسان | ۹۱۲۸                               |             | اصلی         | آقای سید محمد<br>میرمحمد صادقی  | ۰۰۳۸۶۵۷۶۱                   | نایب رئیس هیئت<br>مدیره | غیر موظف | فوق دیپلم      |
| شرکت کشاورزی و باغات<br>فریمان                 | ۱                                  |             | اصلی         | حسن صابری حسین<br>آباد          | ۰۰۴۶۸۰۷۴۱۱                  | عضو هیئت مدیره          | غیر موظف | لیسانس         |
| شرکت دامپروری و کشاورزی<br>قدس خراسان          | ۳۰۷۳                               |             | اصلی         | آقای مهندس محمد<br>علی گرجستانی | ۰۹۳۹۳۸۴۰۷۸                  | عضو هیئت مدیره          | غیر موظف | لیسانس         |
| آقای مهندس غلامعباس<br>بهمنی                   | ۰۵۳۲۱۱۴۹۵۷                         |             | اصلی         |                                 |                             |                         | موظف     | لیسانس         |
| مهندس غلامرضا کاظمی                            | ۰۰۴۲۶۲۵۳۶۱                         |             | اصلی         |                                 |                             |                         | غیر موظف | لیسانس         |

#### مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل             | کد ملی     | مدرک تحصیلی       |
|---------------------------|------------|-------------------|
| آقای مهندس غلامعباس بهمنی | ۰۵۳۲۱۱۴۹۵۷ | لیسانس شیمی صنعتی |

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

هزاران سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

| شرح   | مبلغ (م. ریال) |
|---|----------------|
| سود (زیان) خالص                                     | ۹۰۶            |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | (۴۶,۵۷۶)       |
| تعدیلات سنواتی                                      | (۲,۶۷۷)        |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده            | (۴۹,۳۵۳)       |
| سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)                       | •              |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | •              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | (۴۹,۳۵۳)       |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | •              |
| سود قابل تخصیص                                      | (۴۸,۴۴۷)       |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | •              |
| انتقال به سایر اندوخته ها                           | •              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | (۴۸,۴۴۷)       |
| سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)                      | •              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات | (۴۸,۴۴۷)       |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۳              |
| سود نقدي هر سهم (ریال)                              | •              |
| سرمایه  | ۳۱۲,۰۰۰        |

بر اساس تصمیمات مجمع اعضاي 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 |
|---|-------|-----------|------------------------------|-----------|
| شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان | حقوقی | سهامی عام | ۱۱۰۷                         | اصلی      |
| شرکت سهامی عام صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان | حقوقی | سهامی عام | ۹۱۲۸                         | اصلی      |
| شرکت کشاورزی و باغات فریمان                 | حقوقی | سهامی خاص | ۱                            | اصلی      |
| قند بیستون                                  | حقوقی | سهامی عام | ۸۱۰۵                         | اصلی      |
| ایجاد اینیه و عمران تابران                  | حقوقی | سهامی عام | ۲۵۴۲۴                        | اصلی      |
| مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران               | حقوقی | سهامی خاص | ۲۸۱۷۹۳                       | اصلی      |
| بازرگانی تجارت شیرین خراسان                 | حقوقی | سهامی خاص | ۵۱۱۶۴                        | اصلی      |
| گروه توسعه بازار کیمیا                      | حقوقی | سهامی خاص | ۴۷۱۶۷۳                       | علی البدل |
| سرمایه گذاری سهم نگر پویا                   | حقوقی | سهامی خاص | ۲۲۱۴۳                        | علی البدل |
| مروارید طلایی خاورمیانه                     | حقوقی | سهامی خاص | ۵۰۷۰۴۲                       | علی البدل |

موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز نوس (حسابداران رسمی) بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

جهان اقتصاد

### حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| توضیحات                   | سال جاری - مبلغ | سال قبل - مبلغ | شرح                 |
|---------------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه | ۶۰۰۰۰۰          | ۵۰۰۰۰۰         | حق حضور (ریال)      |
| به صورت ناخالص            | .               | .              | پاداش (میلیون ریال) |

### سایر موارد:

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