بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۹۸۰۶۷

شرکت: قند ارومیه

نماد: قاروم **کد صنعت: ۱۵۴۲۵۶**

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 تاریخ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۴:۲۵:۵۵ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۱:۰۰ روزسه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ در محل تهران- میدان فردوسی-ساختمان شهد-طبقه۶ 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 به۱۳۹۶/۰۴/۳۱
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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
شهدسهامی 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 رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمدرضا ربانی اصفهانی به عنوان رییس 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 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
حسن زنجانی	۲۹۷۱۶۷۰۴۶۵		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	
غلامرضا اخباریه	۴۴۳۱۳۲۸۰۶۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
مهدی زنجانی	۲۹۷۱۷۳۳۱۶۵		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان(سهامی خاص)	۱۰۱۰۲۵۳۱۵۱۴		اصلی	رامیززنجانی	۱۳۶۰۰۲۴۶۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت شهد(سهامی عام)	۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶		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 ۱۳۹۶/۰۴/۳۱و 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	۱۵۱,۲۹۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲۱,۲۶۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	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 مصوبا	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 به‌شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
حسن زنجانی	حقیقی		۲۹۷۱۶۷۰۴۶۵	اصلی
غلامرضا اخباریه	حقیقی		۴۴۳۱۳۲۸۰۶۸	اصلی
مهدی زنجانی	حقیقی		۲۹۷۱۷۳۳۱۶۵	اصلی
شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان(سهامی خاص)	حقوقی		۱۰۱۰۲۵۳۱۵۱۴	اصلی
شرکت شهد(سهامی عام)	حقوقی		۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶	اصلی

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

سایر موارد:

داشتن کارت ملی الزامیست