بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۹۱۸۴۶

شرکت: فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر

نماد: قپیرا **کد صنعت: ۱۵۴۲۱۱**

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۰:۰۰ روزیکشنبه 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 به۳۱/۰۴/۱۳۹۷
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
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰۸۳۶۴۲۶	٪۵.۴۲
شرکت شهد	۱۱۱۰۰۰۰۰	٪۵.۵۵
شرکت طالب	۱۸۱۵۳۱۸۷	٪۹.۰۸
شرکت قند ارومیه	۲۲۱۶۷۷۶۸	٪۱۱.۰۸
شرکت توسعه کشت و صنعت ملی	۴۳۹۰۳۸۱۹	٪۲۱.۹۵
سایر سهامداران	۸۱۲۶۴۶۹۷	٪۴۰.۶۳
جمع:	**۱۸۷۴۲۵۸۹۷**	**٪ ۹۳.۷۱**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم حمید محمودی به عنوان رییس 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 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
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 ء 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	محمدرضا 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 ۳۱/۰۴/۱۳۹۷و 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	۲۱۵,۳۸۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۲۵,۹۴۲
تعدیلات سنواتی	(۲,۱۸۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۲۳,۷۵۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۲۳,۷۵۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۳۹,۱۴۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۸۹,۱۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۱۶۹,۱۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۷۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۰۰
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰

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	شمارهٔ 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	۲۱۲۰۶۲	اصلی
شرکت قند ارومیه	حقوقی	سهامی عام	۱۶۹۸۳۰	اصلی
عزیز زنجانی	حقیقی		۲۹۷۰۰۸۲۳۱۴	علی البدل

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام 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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۲۷۰۰	۳۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

.