

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۲۲۰۷

شرکت: قند تربت حیدریه

کد صنعت: ۱۵۴۲۵۷

نماد: ق تربت

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۶:۳۸:۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ در محل موسسه سازمان اقتصادی رضوی واقع در مشهد بلوار خیام بین خیام ۳۳ و ۳۵ 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 ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
مهدی عرفانیان عزیزیان	۱۰۰۰	٪۰
علی ناظران	۱۰۰۰	٪۰
علی اکبر جعفری خطایلو	۱۰۰۰	٪۰
علی برین	۱۰۰۰	٪۰
خلیل بهزاد	۱۰۰۰	٪۰
آستان قدس رضوی	۷۷۰۸۳۱۷۳	٪۹۶.۳۵
جمع:	۷۷۰۸۸۱۷۳	٪۹۶.۳۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مهدی عرفانیان عزیزیان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم فرهاد قبادی ارفعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی ناظران به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید مجید میرشجاعیان حسینی 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
علی ناظران	۰۹۳۱۳۹۱۱۷۲۰		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
علی برین	۰۹۳۲۷۳۶۹۰۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
خلیل بهزاد	۰۷۲۹۶۲۶۰۶۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
علی اکبر جعفری خطابلو	۳۷۵۳۴۱۲۷۶۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
مهدی عرفانیان عزیزیان	۰۹۳۹۳۴۸۳۷۳		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احمد انسان	۱۰۶۲۵۳۲۲۱۱	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ 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	۴,۰۶۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۳,۷۵۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۳,۷۵۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۷,۷۵۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷۱,۸۲۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۱,۸۲۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷۱,۸۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۸۰,۰۰۰

دایا رهیافت به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس 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:

قدس

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مجمع