

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۹۳۴۸۰

شرکت: قند لرستان

کد صنعت: ۱۵۴۲۰۷

نماد: قلرست

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 آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۱۱:۵۵:۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ در محل تهران - بلوار آفریقا - خیابان بنیسی (فرزان غربی سابق) - پلاک ۲۴ - طبقه اول 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 ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

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
داریوش طالقانی	۱۰۰	٪۰
ابوالقاسم عشوندی	۱۰۰	٪۰
آقای غلامعباس بهمنی	۱۰۰۰	٪۰
محسن نایب حبیب	۱۰۹۰	٪۰
بیژن یاراحمدی	۶۴۰۰	٪۰
محمود دالوند	۷۰۰۰	٪۰
مجتبی برزگر مرودستی	۱۰۰۰۰۰	٪۰.۰۴
احمد شاپورگان	۴۹۴۴۳۰	٪۰.۲۱
فاطمه کردکتولی	۱۸۶۸۱۴۳	٪۰.۷۸
کلثوم کردکتولی	۲۳۸۱۷۸۱۶	٪۰.۹۹
شرکت گلسا پلاستیک دماوند	۲۷۵۷۴۹۸	٪۱.۱۵
سایر سهامداران	۵۴۶۷۲۱۲	٪۲.۲۸
آقای علی روستا	۱۹۸۸۰۰۰۰۰	٪۸۲.۸۳
جمع:	۲۱۱۸۹۰۷۸۹	٪۸۸.۲۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم غلامعباس بهمنی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم ابوالقاسم عشوندی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم کیومرث فتح اله طالقانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمود دالوند 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 روستا	۴۴۳۱۳۱۴۹۹۷		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
غلام عباس بهمنی	۰۵۳۲۱۱۴۹۵۷		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
ابوالقاسم عشوندی	۰۹۳۱۸۹۷۲۰۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
داریوش طالقانی	۰۰۳۷۲۴۷۶۰۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
کیومرث فتح اله کرمانشاهی	۳۲۵۵۱۶۶۶۲۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
جبارعلی زارع ممقانی	۱۶۹۹۷۴۳۲۱۵	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۲۷,۷۳۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۶۷,۰۴۲
تعدیلات سنواتی	(۲۵۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۶۶,۷۹۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰۶,۷۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۳۴,۵۲۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۶,۳۸۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۲۸,۱۳۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۷۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۵۶,۱۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۳۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰۰
سرمایه	۲۴۰,۰۰۰

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	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
علی روستا	حقیقی		۴۴۳۱۳۱۴۹۹۷	اصلی
غلام عباس بهمنی	حقیقی		۰۵۳۲۱۱۴۹۵۷	اصلی
ابوالقاسم عشوندی	حقیقی		۰۹۳۱۸۹۷۳۰۳	اصلی
داریوش طالقانی	حقیقی		۰۰۳۷۲۴۷۶۰۳	اصلی
کیومرث فتح اله کرمانشاهی	حقیقی		۳۲۵۵۱۶۶۶۲۴	علی البدل
مجتبی کاروان	حقیقی		۱۲۸۲۴۳۱۷۶۱	اصلی
محمود دالوند	حقیقی		۴۲۱۹۴۹۸۴۰۰	علی البدل

موسسه حسابرسی بهمنند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار بازرس علی البدل 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)	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر موضوعاتی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد . مجمع به آقای محمود دالوند با کد ملی ۴۲۱۹۴۹۸۴۰۰ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا مفاد این صورتجلسه را در اداره ثبت شرکت های دورود به ثبت رسانده و دفاتر مربوطه را امضاء نماید .چون موضوع دیگری نبود ، جلسه مجمع در ساعت ۱۷ خاتمه یافت .