

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۸۴۷۷

شرکت: صنعتی پارس مینو

کد صنعت: ۱۵۴۳۰۱

نماد: غپینو

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ۱۳:۲۷:۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ در محل سالن همگامانه هتل المپیک واقع در اتوبان تهران-کرج خروجی غربی استادیوم آزادی 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۲۴۷۶۸۷۲۴	٪۱.۹۷
شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان	۵۰۶۵۷۱۸۰	٪۴.۰۲
صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران	۶۴۰۰۰۰۰۰	٪۵.۰۸
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰۳۱۳۰۹۱۸	٪۸.۱۸
سایر سهامداران	۳۵۶۹۳۶۴۰۸	٪۲۸.۳۳
سهامی عام صنعتی مینو	۶۶۰۵۰۶۷۷۰	٪۵۲.۴۲
جمع:	۱۲۶۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۰۰

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حمید رضایی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمدتقی قلندرلکی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضا سلطانزاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابوالفضل ساقری چی 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 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
شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان (سهامی خاص)	۲۰۹۴۶۴		اصلی	علیرضا کشاورز قاسمی	۴۳۲۲۷۰۷۵۵۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت سهامی عام صنعتی مینو	۱۷		اصلی	علی ابراهیمی	۰۰۴۱۸۵۴۶۴۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	۲۳۲۰۶		اصلی	بهروز قاسمی	۲۶۳۰۶۵۳۸۸۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان	۱۰۱۰۳۵۳۱۶۵		اصلی	عبدالله میرشکار	۳۶۷۲۹۱۳۱۲۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران	۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷		اصلی	رضا سلطانزاده	۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
وحید هوشنگ نژاد	۰۰۵۳۲۲۸۲۶۱	کارشناسی ارشد صنایع غذایی

### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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	۲۴۷,۵۵۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۱۲۷,۵۳۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۱۲۷,۵۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۲۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۶۳۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۷۱,۵۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۱۹,۰۸۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۲,۳۷۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۰۶,۷۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۲۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۸۰,۷۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۹۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰
سرمایه	۱,۲۶۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۰ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان (سهامی خاص)	حقوقی		۲۰۹۴۶۴	اصلی
شرکت سهامی عام صنعتی مینو	حقوقی		۱۷	اصلی
شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان	حقوقی		۱۰۱۰۳۵۳۱۶۵	اصلی
شرکت پارس گستر مینو	حقوقی		۱۰۱۰۳۹۱۹۳۸	اصلی
صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران	حقوقی		۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷	اصلی

موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود 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)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۳۷۸۰۰۰۰	۳۷۸۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار نگرفت