

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت مارگارین - نماد: غمارگ

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/01/29درمحل تهران، شهرري، كيلومتر 3 جاده ورامين، خيابان راهبر، پلاک 8 شرکت ماگارين (سهامي عام) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	153427053	1.61 %
شرکت توسعه صنایع بهشهر	6515451983	68.48 %
جمع	6668879036	70.09 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم حمید مظفري به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم ابولفضل علي مراد به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سجاد حسيني به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم خشایار قاجار دونلو به‌عنوان 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
شکر	10100300290		اصلی	امید لشکري	4260121103	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت کارآفرینی
قدد نیشابور	10860445038		اصلی	رضا سلیماني اسکوتني	0066668557	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي شيمي
پاکسان	10100364988		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي برق
گلناش	10260244573		اصلی	یاسر سموات	0450101983	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	علوم انساني
خدمات بیمه اي پوشش توسعه بهشهر	10102040330		اصلی	خشایار قاجاردوانلو	0062618199	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترآ	مدیریت

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
-----	-----	--------	-------------	-------------

مدیر عامل	خشایار قاجاردوانلو	0062618199	دکتر ا	مدیریت
-----------	--------------------	------------	--------	--------

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1402/09/30
سود (زیان) خالص	1763895
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	6394569-
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	6394569-
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	6394569-
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	4630674-
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	4630674-
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	4630674-
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	185
سود نقدی هر سهم (ریال)	0
سرمایه	9515013

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
قند نیشابور	حقوقی	سهامی عام	10860445038	اصلی
پاکسان	حقوقی	سهامی عام	10100364988	اصلی
گل‌تاش	حقوقی	سهامی عام	10260244573	اصلی
خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر	حقوقی	سهامی خاص	10102040330	اصلی
مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر	حقوقی	سهامی عام	10860308036	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	40,000,000	50,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص

سایر موارد:
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره درباره عملکرد سال مالی منتهی به 1402/09/30. 2- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1402/09/30 و اتخاذ تصمیم در رابطه با آن. 3- بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت شامل صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به 1402/09/30 و صورت وضعیت مالی شرکت به تاریخ 1402/09/30 4- انتخاب بازرسین قانونی و حسابرس شرکت. 5- تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیئت مدیره. 6- تعیین روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت. 7- انتخاب اعضای هیات مدیره 8- سایر مواردی که در صلاحدید مجمع باشد.

