

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۳۰۳۰

شرکت: قند نیشابور

کد صنعت: ۳۸۴۲۱۰

نماد: قنیشا

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ در محل بلوار کشاورز بین خیابان فلسطین و نادری پلاک ۱۲۶ هتل اسپیناس 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱  
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۲.۸۶٪	۷۷۱۰۰۰۰	سایر سهامداران
۴٪	۱۰۷۸۸۳۵۴	شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)
۵۲.۵۷٪	۱۴۱۹۳۳۶۹۱	شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهرزیرین (سهامی خاص)
۵۹.۴۲٪	۱۶۰۴۳۲۰۴۵	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم همایون باقری طادی به عنوان رئیس مجمع  
آقای/خانم سجاد طهماسبی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم ابوالفضل علی مراد به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم محمود شهراسبی 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
توسعه صنایع بهشهر	۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰		اصلی	محمدرضا هادی نژاد	۵۰۶۹۶۴۴۱۰۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران	۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸		اصلی	محمود شهراسی	۰۰۵۰۱۹۲۹۵۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳		اصلی	امین مطوری	۵۸۵۹۷۱۳۶۷۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
پاکسان	۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸		اصلی	مقداد بابائی	۶۱۸۹۹۴۴۰۵۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر	۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰		اصلی	حسین روحانی مقدم	۴۲۳۰۶۰۹۷۲۸	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمود شهراسی	۰۰۵۰۱۹۲۹۵۷	دکتری

### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	۱۴۱,۸۵۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۲۰,۱۸۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۲۰,۱۸۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹۴,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۲۵,۶۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۶۷,۵۳۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۳۴۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۶۵,۱۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵۶,۷۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۰۸,۴۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۲۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۱۰
سرمایه	۲۷۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی شاهدان 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)	۱۰۵۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۶۰۰	۶۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی