بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۴۷۱۶

شرکت: قند اصفهان

نماد: قصفها **کد صنعت: ۳۸۴۲۱۶**

موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۱۱:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ در محل خیابان جی شرقی ، مقابل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) 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 به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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
سایر سهامداران	۲۵۴۴۳۹	٪۰.۱۳
بنیاد مستضعفان	۴۳۷۴۱۸۲۰	٪۲۲.۴۳
شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذائی سینا	۹۵۴۳۵۴۵۵	٪۴۸.۹۴
جمع:	**۱۳۹۴۳۱۷۱۴**	**٪ ۷۱.۵**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مرتضی ساجدی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مرتضی آهنگر سریزدی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم ابوالقاسم محسنی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم صادق قراگوزلو به عنوان 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	مدرک تحصیلی
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰		اصلی	حامد عبدالعلی	۰۵۶۹۸۲۱۷۶۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷		اصلی	یاسر داوری	۱۰۹۰۲۹۰۵۶۱	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵		اصلی	صادق قراگوزلو	۳۹۹۲۱۴۲۴۴۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱		اصلی	مجید نریمانی	۰۰۵۷۲۱۵۵۹۶	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
ره نگار خاورمیانه پارس	۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹		اصلی	بهمن دانائی	۰۰۴۹۴۴۵۸۲۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
صادق قراگوزلو	۳۹۹۲۱۴۲۴۴۲	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۵۰۵,۶۰۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۸۲,۹۷۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۴۸۲,۹۷۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۷۷,۷۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۲۲۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۱۰,۸۳۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۱۰,۸۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵۰۷,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۳,۸۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۵۹۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲,۶۰۰
سرمایه	۱۹۵,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر 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)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص