

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۵۳۴۷

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

کد صنعت: ۴۲۲۰۰۱

نماد: غگلیا

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ در محل میدان کارگر- کیلومتر هفت جاده شرکت زراعی 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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 شیر پاستوریزه پگاه زنجان	۱۵۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۶۰۰۰	٪۰.۰۱
شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص)	۵۵۰۰۰	٪۰.۰۵
شرکت صنایع شیر ایران	۹۳۹۷۵۸۹۸	٪۷۸.۳۱
جمع:	۹۴۰۳۸۳۹۸	٪ ۷۸.۳۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدعلی کارگر مطلق به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم غلامرضا زینلی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسن زنوزی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمدمهدی گرجی 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
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴		اصلی	ناصر شجاعی	۱۳۱۹۳۳۳۲۲۰	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
شیر پاستوریزه پگاه زنجان	۱۰۴۶۰۰۸۸۰۲۵		اصلی	اسماعیل الالی	۱۸۱۹۱۴۶۷۵۸	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰		اصلی	مجید نادری لجبین	۰۰۶۷۵۴۳۲۷۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی	۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲		اصلی	محمد مهدی گرجی	۱۳۲۹۸۹۸۸۰۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شیر پاستوریزه پگاه همدان	۱۰۸۶۱۱۳۳۶۰۷		اصلی	حبیب اله فاضل فلاورجانی	۱۱۱۰۷۴۳۹۰۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد مهدی گرجی	۱۳۲۹۸۹۸۸۰۸	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۲۲۵,۸۰۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۴۹,۴۹۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۴۹,۴۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۹,۴۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۹۵,۳۰۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۹۵,۳۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۱۸,۰۱۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷۷,۲۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۳۳۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۲۹۰
سرمایه	۱۶۹,۰۰۰

موسسه حسابرسي آگاه تدبير به عنوان بازرس قانوني و حسابر س شرکت و موسسه حسابرسي رازدار بازرس علي البدل انتخاب گرديد.

روزنامه يا روزنامه هاي زير به عنوان روزنامه کثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد:

دنيای اقتصاد

اصفهان امروز

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ريال)	۲۴۰۰۰۰۰۰	۲۸۸۰۰۰۰۰	بابت برگزاري حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ريال)	۴۰۰۰	۴۸۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سود سهام تصویب شده با سرمایه جدید میباشد.