بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۵۱۹۸

شرکت: شهد(قند خوی)

نماد: قشهد **کد صنعت: ۳۸۴۲۱۳**

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۱:۰۰ روزسه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ در محل میدان فردوسی -جنب بانک ملت- ساختمان شهد- طبقه۶ 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 به۱۳۹۹/۰۶/۳۱
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
سایرسهامداران	۵۹۷۳۰۳۶۳	٪۱۴.۹۳
شرکت قنداورمیه	۸۴۹۱۸۱۰۶	٪۲۱.۲۳
شرکت توسعه صنایع شهدآذربایجان	۱۵۵۷۳۴۸۴۹	٪۳۸.۹۳
جمع:	**۳۰۰۳۸۳۳۱۸**	**٪ ۷۵.۱**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسن زنجانی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محمدرضا ربانی اصفهانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سیدجعفرشاهگلی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فریبرزکارگشا 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
توسعه صنایع شهد آذربایجان	۱۰۱۰۲۵۳۱۵۱۴		اصلی	بهروز زنجانی	۰۰۶۷۴۰۰۳۲۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
قند ارومیه	۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱		اصلی	مهدی زنجانی میاندوآب	۲۹۷۱۷۳۳۱۶۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
حسن زنجانی	۲۹۷۱۶۷۰۴۶۵		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
محمدرضا ربانی اصفهانی	۱۲۸۴۵۲۰۷۸۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
سیدجعفر شاهگلی	۱۳۷۵۵۸۷۱۶۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی دهبکری	۲۹۰۹۴۴۸۰۹۶	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱و 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	۱۵۰,۶۷۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۴۳,۸۱۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۴۳,۸۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۸۳,۸۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۳۴,۴۸۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۵,۰۱۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۲۹,۴۷۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۲۰۹,۴۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۷۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰۰
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق 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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۵۰۰	۳۶۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

-

داشتن کارت ملی الزامیست