

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۸۲۵۷۴

شرکت: فرآورده های غذائی و قند تربت جام

کد صنعت: ۳۸۴۲۰۲

نماد: قجام

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ در محل تهران - میدان دکتر فاطمی - خیابان شهید گمنام - شماره ۱۴ - طبقه ۴ - سالن اجتماعات انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران (منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ صفحه ۵ به شماره ۲۷۴۱۱) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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
۰.۰۳٪	۸۷۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال (سهامی عام)
۰.۰۶٪	۱۷۶۰۰۸	شرکت کشاورزی و باغات فریمان
۰.۹۸٪	۳۰۶۹۴۷۷	شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران
۱.۰۹٪	۳۳۸۶۱۷۹	شرکت قند بیستون
۱۴.۸۱٪	۴۶۲۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
۱۵.۳۱٪	۴۷۷۶۸۶۹۶	سایر سهامداران
۲۰.۹۹٪	۶۵۴۷۴۶۰۸	شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان
۵۳.۲۶٪	۱۶۶۱۶۱۹۶۸	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 غلامرضا کاظمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم امیر محمد صمیمی فر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید نوری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غلامعباس بهمنی 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
شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	۱۱۰۰۷		اصلی	سید محمدرضا میرزازقی	۲۷۰۹۳۰۶۰۸۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سهامی عام صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان	۹۱۲۸		اصلی	علی مهرپور لایقی	۰۰۶۳۴۰۰۷۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت کشاورزی و باغات فریمان	۱		اصلی	آقای مهندس غلامعباس بهمنی	۰۵۳۲۱۱۴۹۵۷	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
قند بیستون	۸۱۰۵		اصلی	مهندس غلامرضا کاظمی	۰۰۴۲۶۲۵۳۶۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
ایجاد ابنیه و عمران تابران	۲۵۴۲۴		اصلی	آقای مهندس امیر محمد صمیمی فر	۰۷۴۹۶۷۱۴۷۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۸۱۷۹۳		اصلی	محمد علی احمدزاد اصل	۲۸۰۲۵۰۷۱۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
بازرگانی تجارت شیرین خراسان	۵۱۱۶۶۴		اصلی	مهدی شبانی	۰۰۶۱۴۶۱۴۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای مهندس غلامعباس بهمنی	۰۵۳۲۱۱۴۹۵۷	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۸۹,۸۸۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۹۷,۰۱۶)
تعدیلات سنواتی	(۱,۸۷۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۹۸,۸۹۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۹۸,۸۹۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۸۸,۷۷۱)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۸۸,۷۷۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۸۸,۷۷۱)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۲۸۸)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۳۱۲,۰۰۰

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
شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	حقوقی	سهامی عام	۱۱۰۰۷	اصلی
شرکت کشاورزی و باغات فریمان	حقوقی	سهامی خاص	۱	اصلی
قند بیستون	حقوقی	سهامی عام	۸۱۰۵	اصلی
ایجاد ابنیه و عمران تابران	حقوقی	سهامی خاص	۲۵۴۲۴	اصلی
گروه توسعه بازار کیمیا	حقوقی	سهامی خاص	۴۷۱۶۷۳	اصلی
نکا پلاستیک	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۶۵۹۳۹۸	اصلی
سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال	حقوقی	سهامی عام	۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳	اصلی
محمد تقی کاظمی	حقیقی		۰۰۴۳۸۶۷۰۱۴	علی البدل
رضا بهاری	حقیقی		۰۵۳۲۱۱۴۹۵۸	علی البدل

موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس (حسابداران رسمی) 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)	۶۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت .
پاداش جهت کارکنان به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شد .