

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۳۰۴۸

شرکت: فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

کد صنعت: ۳۸۴۲۰۶

نماد: قچار

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ در محل اقامتگاه قانونی شرکت به نشانی : شهرکرد کیلومتر ۱۲ جاده هفشجان کارخانه قند چهارمحال 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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
سایر	۲۵۶۷۱۴۱	٪۱.۸۳
محسن عزیزی	۵۵۸۲۹۵۳	٪۳.۹۹
سید ستار حسینی سر تشنیزی	۱۱۶۹۷۵۸۹	٪۸.۳۶
شرکت بازرگانی زرین دانه سرآشپز	۸۳۸۶۸۶۸۴	٪۵۹.۹۱
جمع:	۱۰۳۷۱۶۳۶۷	٪۷۴.۰۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محسن عزیزی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم سپیده عزیزی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سیدستار حسینی سر تشنیزی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی عطاللهی 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
سید ستار حسینی سرشنیزی	۶۳۳۹۴۶۷۷۲۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت زرین دانه سرآشپز	۴۹۰۸۰		اصلی	سپیده عزیزی	۱۲۷۱۹۳۸۹۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
بهرام عزیزی	۴۶۵۰۲۶۸۴۳۵		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
محسن عزیزی	۴۶۵۰۳۸۷۴۳۴		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	
زهرا عزیزی	۱۲۷۱۲۰۹۰۹۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
قربانعلی قربانی	۶۲۵۹۸۵۱۲۰۰	لیسانس شیمی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۲۰۱,۹۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۰۲,۳۵۵
تعدیلات سنواتی	(۲۰,۵۷۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۱,۷۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۷,۷۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۶۹,۷۶۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۴۲۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۶۷,۳۴۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۱,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۴۶,۳۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۴۴۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵۰
سرمایه	۱۴۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق بازرسی 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)	۵۵۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۲۰	۶۳۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد . لازم به توضیح اینکه آقای سید ستار حسینی سرتشնیزی نماینده کارگران شرکت می باشد .