

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۰۸۹۴

شرکت: قند نقش جهان

کد صنعت: ۳۸۴۲۰۱

نماد: قنقش

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ در محل محل کارخانه کیلومتر ۳۷ جاده اصفهان مبارکه 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 توسعه مجتمع های سیاحتی ورزشی سپاهان	۷۲۲۲۸	٪۰.۰۵
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۲۷۹۶۶	٪۰.۳۸
شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	۱۳۱۶۸۶۴	٪۰.۹۵
آتیه داده پرداز	۲۰۳۳۴۴۹	٪۱.۴۶
سایر سهامداران	۶۱۲۰۷۱۵	٪۴.۴
شرکت توسعه کشت و صنعت ملی	۳۹۳۶۸۶۸۹	٪۲۸.۳۲
شهرداری اصفهان	۵۸۷۳۷۱۳۳	٪۴۲.۲۶
جمع:	۱۰۸۱۷۷۰۴۴	٪۷۷.۸۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علیرضا بوژمهرانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی اصغر صالحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احسان فردوسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رحیم قاسمی ولاشانی به عنوان منشی مجمع

۵- 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
توسعه کشت و صنعت ملی	۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵		اصلی	محمدصادق بخشی	۱۹۱۱۰۴۳۵۳۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی رشته مدیریت
شهرداری اصفهان	۱۴۰۰۰۲۷۷۲۳۲		اصلی	مهدی کامرانی راد	۱۰۹۰۸۷۴۶۲۶	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی رشته مهندسی برق
توسعه مجتمعهای سیاحتی و فرهنگی و ورزشی سپاهان	۱۰۲۶۰۳۵۲۰۲۳		اصلی	مهدی عابدینی	۱۲۹۱۳۴۸۶۰۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای رشته دورسجی ماهواره ای
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰		اصلی	مصطفی فریدون نژاد	۱۲۹۲۸۴۵۳۹۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
مهندسی نیک اندیش اصفهان	۱۰۲۶۰۳۱۳۴۴۴		اصلی	رضا نیک نداف	۱۲۸۶۵۱۹۲۲۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی کامرانی راد	۱۰۹۰۸۷۴۶۲۶	کارشناسی رشته مهندسی برق

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۴۶۳,۷۶۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۸۲,۴۸۹)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۸۲,۴۸۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۸۲,۴۸۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۸۱,۲۷۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۳,۹۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۷۷,۳۷۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۶,۴۲۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۳۰,۹۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳,۳۳۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۳۴
سرمایه	۱۳۹,۰۰۰

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
توسعه کشت و صنعت ملی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵	اصلی
شهرداری اصفهان	حقوقی	دولتی	۱۴۰۰۰۲۷۷۲۳۲	اصلی
مهندسی نیک اندیش اصفهان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۶۰۳۱۳۴۴۴	اصلی
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	اصلی
آتیه داده پرداز	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۳۲۰۰۵۸	اصلی

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آژموده کاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

دنیای اقتصاد

اصفهان زیبا

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

