

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۰۳۹۷

شرکت: قند هکمتان

کد صنعت: ۳۸۴۲۱۴

نماد: قهکمت

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ در محل خیابان ولیعصر - انتهای پارک ساعی - سرای محله پارک ساعی 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۸۸۴۰۹۷۹	٪۳.۲۳
شرکت پویا گستر دنیا	۲۱۸۰۳۵۷۴۷	٪۷۹.۶۹
جمع:	۲۲۶۸۷۶۷۲۶	٪۸۲.۹۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مصطفی علیجانی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم اکبر یادگاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجتبی انصاری رهبر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود هنرور 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
مرتضی علیجانی	۴۳۲۱۹۵۳۶۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
مسعود هنرور	۴۱۳۲۴۱۶۷۴۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت پویا گستر دنیا	۲۴۱۱۵۲۰۰۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
حسن امام	۴۳۲۰۶۵۳۵۴۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
فرزاد علیجانی	۴۳۲۴۲۱۰۸۰۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عباس صبوخی	۱۲۱۹۶۴۶۹۴۶	مهندس مکانیک - لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ 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	۴۴۲,۲۹۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۴۷,۳۳۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۴۷,۳۳۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۴۶,۲۴۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۰۱,۰۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۴۳,۳۸۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۴۳,۳۸۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۷۳,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	۳۶۹,۷۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۶۱۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۰۰۰
سرمایه	۲۷۳,۶۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
مرتضی علیجانی	حقیقی		۴۳۲۱۹۹۵۳۶۱	اصلی
مسعود هنرور	حقیقی		۴۱۳۲۴۱۶۷۴۷	اصلی
شرکت پویا گستر دنیا	حقوقی	سهامی خاص	۲۴۱۱۵۲۰۰۰	اصلی
حسن امام	حقیقی		۴۳۲۰۶۵۳۵۴۸	اصلی
فرزاد علیجانی	حقیقی		۴۳۲۴۲۱۰۸۰۲	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش 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)	۴۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۷۳۸۷	۸۲۰۸	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مورا دقابل طرح در مجمع عمومی عادی