

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۴۹۸۲۷

شرکت: نوش مازندران

کد صنعت: ۴۲۱۳۰۴

نماد: غنوش

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 ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ در محل تهران - میدان آرژانتین - خیابان وزراء - خیابان هفدهم (شفق) پلاک ۲۰ - طبقه همکف 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 سهامداران                 | ۵۰۶۵۶۴     | ٪۱۰.۱  |
| خانواده آقای متقیان            | ۴۴۶۲۵۰۰    | ٪۸.۹۳  |
| شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران | ۷۵۰۲۱۳۴    | ٪۱۵    |
| خانواده آقای حمید طیبی         | ۱۳۳۶۳۶۷۱   | ٪۲۶.۷۳ |
| خانواده آقای محمد صدقی         | ۱۸۲۰۱۰۰۰   | ٪۳۶.۴  |
| جمع:                           | ۴۴۰۳۵۸۶۹   | ٪۸۸.۰۷ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم نصرت ذبیحی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حمید طیبی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد صدقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا افراشته 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 |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| نصرت ذبیحی                        | ۲۲۷۹۵۹۵۷۸۸                   |          | اصلی      |                       |                          | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف        |             |
| سرمایه گذاری نوش مازندران         | ۲۴۸۱۶۶                       |          | اصلی      | محمد رضا افراشته      | ۰۹۳۷۵۳۹۵۲۱               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف        |             |
| حسن منتظری                        | ۲۲۱۸۱۷۳۰۳۴                   |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | موظف            |             |
| امیر باقرزاده                     | ۲۷۰۹۷۵۳۸۷۱                   |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | موظف            |             |
| مجتبی گلعلی پورسرولات             | ۲۶۹۱۴۴۰۹۹۰                   |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | موظف            |             |

## مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی     | مدرک تحصیلی   |
|---------------|------------|---------------|
| حسن منتظری    | ۲۲۱۸۱۷۳۰۳۴ | کارشناسی ارشد |

## 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                                     | ۸,۸۵۶          |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۲۱,۵۰۹         |
| تعدیلات سنواتی                                      | (۱,۸۳۷)        |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۱۹,۶۷۲         |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | (۱۰,۰۰۰)       |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۹,۶۷۲          |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۱۸,۵۲۸         |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | ۰              |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۱۸,۵۲۸         |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | (۱۲,۵۰۰)       |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۶,۰۲۸          |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۱۷۷            |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۲۵۰            |
| سرمایه                                              | ۵۰,۰۰۰         |

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی فراز مشاور بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنپای اقتصاد

**حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره**

| شرح                 | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                          |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| حق حضور (ریال)      | ۱۰۰۰۰۰۰        | ۱۱۰۰۰۰۰         | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۳۰۰            | ۳۵۰             | به صورت ناخالص                   |