

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۲۰۰۵

شرکت: تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد

کد صنعت: ۳۸۴۲۰۵

نماد: قشیر

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ در محل خراسان شمالی-کیلومتر ۱۵ جاده شیروان بجنورد-کارخانه قند شیروان 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 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۱۰۰۰	شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان
۱.۴۸٪	۴۸۹۵۹۹۰	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
۴۶.۹٪	۱۵۴۷۸۰۳۹۷	شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا
۴۸.۳۹٪	۱۵۹۶۷۷۳۸۷	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 مرتضی ساجدی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مرتضی آهنگر سریزدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مریم مسعودی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن طیبی 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
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۹۸۳		اصلی	نادر گیوچی زاده	۰۰۴۳۴۳۱۶۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت مالی و سرمایه گذاری سینا	۲۱۱۹۰۰		اصلی	مجتبی معتمدی	۵۸۲۹۷۸۱۹۵۶	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	۳۵۶۱۵۳		اصلی	محسن طیبی	۲۰۶۲۸۶۱۹۰۷	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۴۸۰۶۵۸		اصلی	حمیدرضا شاکری	۰۸۲۷۹۵۰۵۲۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت ره نگار خاور میانه پارس	۴۲۹۷۹۵		اصلی	محمدحسین صالحی	۰۸۲۷۹۳۰۲۸۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محسن طیبی	۲۰۶۲۸۶۱۹۰۷	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۷۴,۰۳۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷۴,۰۳۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۵۲۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۱,۵۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۶,۲۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۵,۳۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۲۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۴۰
سرمایه	۳۳۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

خراسان

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۷۰۰	به صورت ناخالص