

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۵۲۶۷

شرکت: قند اصفهان

کد صنعت: ۳۸۴۲۱۶

نماد: قصفها

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 ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ در محل خیابان جی شرقی ، مقابل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) 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
۰.۱۳٪	۲۵۴۴۳۹	سایر سهامداران
۲۲.۴۳٪	۴۳۷۴۱۸۲۰	بنیاد مستضعفان
۴۸.۹۴٪	۹۵۴۳۵۴۵۵	شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا
۷۱.۵٪	۱۳۹۴۳۱۷۱۴	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 سربزیدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابوالقاسم محسنی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم صادق قراگوزلو 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	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰		اصلی	حامد عبدالعلی	۰۵۶۹۸۲۱۷۶۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷		اصلی	یاسر داوری	۱۰۹۰۲۹۰۵۶۱	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵		اصلی	صادق قراگوزلو	۳۹۹۲۱۴۲۴۴۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱		اصلی	مجید نریمانی	۰۰۵۷۲۱۵۵۹۶	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
ره نگار خاورمیانه پارس	۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹		اصلی	بهمن دانائی	۰۰۴۹۴۴۵۸۲۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
صادق قراگوزلو	۳۹۹۲۱۴۲۴۴۲	دکتری

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	۵۰۵,۶۰۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۸۲,۹۷۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۸۲,۹۷۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۷۷,۷۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۲۲۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۱۰,۸۳۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۱۰,۸۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵۰۷,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳,۸۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۵۹۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲,۶۰۰
سرمایه	۱۹۵,۰۰۰

موسسه حسابرسي مفيد راهبر به عنوان بازرس قانوني و حسابرسي شركت و موسسه حسابرسي مفيد راهبر بازرس علي البدل انتخاب گرديد.

روزنامه يا روزنامه هاي زير به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين شد:
اطلاعات

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاري - مبلغ	توضيحات
حق حضور (ريال)	۱۵۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰	بابت برگزاري حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (ميليون ريال)	۱۲۵۰	۱۳۰۰	به صورت ناخالص