

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۱۹۵۰

شرکت: بهنوش ایران

کد صنعت: ۴۲۵۳۰۱

نماد: غبهنوش

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 ۱۸/۰۴/۱۳۹۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ در محل تهران- ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت(سالن کاسپین) برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

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:

درصد	تعداد سهام	اسامي سهامداران
% ۰	۱۰۰۰	شرکت پیوند تجارت آئیه ایرانیان
% ۱.۲۳	۴۴۲۲۳۸۶	سایر سهامداران
% ۱۰.۸۸	۳۹۱۵۰۱۸۴	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
% ۱۲.۴۴	۴۴۸۰۰۱۲	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
% ۱۷.۴۲	۶۲۷۲۱۴۱۲	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
% ۵۰.۰۸	۱۸۰۲۸۱۵۵۷	شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا
% ۹۲.۰۵	۳۳۱۳۷۶۵۵۱	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 محمد رضا ضیاء ظریفی به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم محمد نوین به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم احسان ذوقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم کاووس سلیمی 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	مدرک تحصیلی
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۹۸۳		اصلی	آقای اژدر اژدری	۱۵۸۱۳۶۶۷۴۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۳۲۰۶		اصلی	آقای مهدی جمالی	۱۱۸۹۵۱۶۵۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۲۱۱۹۰۰		اصلی	آقای حامد نوری کلخوران	۰۰۷۰۹۶۰۳۸۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذائی سینا	۳۵۶۱۵۳		اصلی	آقای کاووس سلیمی	۵۶۶۹۵۰۲۳۳۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۴۸۰۶۵۸		اصلی	مسعود غلامی	۳۲۵۵۲۰۷۱۶۹	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای کاووس سلیمی	۵۶۶۹۵۰۲۳۳۷	فوق لیسانس

۶- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 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	۱۲۵,۱۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۹,۳۲۰
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۵۹,۳۲۰
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۵۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۳۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۱۳۰,۴۲۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۶,۲۵۵)
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۲۴,۱۶۵
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۱۱۸,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	۵,۳۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۴۸
سود نقدي هر سهم (ریال)	۳۳۰
سرمایه	۳۶۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرگانی علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۸۰۰	۷۰۰	پاداش (میلیون ریال)

سایر موارد: