

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۸۳۵۴۳

شرکت: گلوکوزان

کد صنعت: ۴۲۳۲۰۱

نماد: غگل

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ در محل شهرک صنعتی البرز - خیابان حکمت - حکمت سوم - کارخانجات گلوکوزان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام	۲۲۱۳۶۴	٪۰
گروه صنعتی و پژوهشی زر	۱۲۲۱۳۶۴	٪۰.۰۲
شرکت صنعتی آرد زر	۱۲۲۱۳۶۴	٪۰.۰۲
شرکت صنعتی زر ماکارون	۲۱۲۵۸۷۵۳	٪۰.۳۵
خورشید تجارت البرز	۴۰۰۰۰۰۰	٪۰.۶۶
البرز تلاش میهن	۶۱۷۰۰۰۰	٪۱.۰۱
شرکت توسعه صنعت کیمیازر	۶۳۴۲۱۳۶۴	٪۱.۰۴
توسعه صنعتی غذایی زر	۸۰۳۰۰۷۸۴۲	٪۱۳.۱۵
جمع:	۹۹۲۰۵۲۰۵۱	٪۱۶.۲۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رضا مشهدی زاده به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حسین احمدی بنی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا حادقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اشکان دبیر 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
توسعه صنعتی غذایی زر	۱۴۰۰۵۷۰۵۴۷۰		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
توسعه صنعت کیمیا زر	۱۴۰۰۶۴۳۰۶۷۰		اصلی	مهدی امینی	۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
صنعتی زر ماکارون	۱۰۱۰۰۰۴۷۷۷۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام	۱۰۱۸۴۰۰۱۶۸۷		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
توسعه و مدیریت سرمایه صبا	۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین احمدی بنی	۰۰۵۷۶۳۱۰۱۸	کارشناسی مهندسی شیمی کاربردی

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
توسعه صنعتی غذایی زر	حقوقی	سهامی عام	۱۴۰۰۵۷۰۵۴۷۰	اصلی
توسعه صنعت کیمیا زر	حقوقی	سهامی عام	۱۴۰۰۶۴۳۰۶۷۰	اصلی
صنعتی زر ماکارون	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۰۴۷۷۷۳	اصلی
گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۸۴۰۰۱۶۸۷	اصلی
صنعتی آرد زر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۴۸۷۰۲۹	اصلی