

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۴۶۰۰

شرکت: تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک

کد صنعت: ۵۵۲۰۰۰

نماد: گدنا

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ در محل خیابان سهروردی شمالی پایین ترازخیابان شهیدبهشتی خیابان میرزای زینالی شرقی پلاک ۴۲ طبقه اول سالن یاسمین پرشین پلازای تهران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
امیرحسین محسنی	۱۰	٪۰
سیدمسعودنیری	۱۰	٪۰
ابراهیم فاضلی	۱۰	٪۰
شرکت ریل پروازتندرخواورمیانه	۱۰۰۰	٪۰
شرکت ریل پرداز آتی نگر	۱۰۰۰	٪۰
شرکت ارزش آفرینان فدک	۱۱۹۹۹۵۰۰	٪۴۰
شرکت دونهاوزر	۱۱۹۹۹۹۰۰	٪۴۰
جمع:	۲۳۹۹۹۶۰۳۰	٪۸۰

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدحسین مدهوش طوسی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم وحیدرضاباقری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آرمان اسدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجیدابدان کندی به عنوان منشی مجمع

هـ- 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
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۴۰۰۴۷۰۷۹۷۳		اصلی	ژوزف دونهاوزر	۹۴۶۲۸۷۰۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
کریستین هوپل	۹۱۷۵۴۰۷۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
ریل پرواز تندر خاورمیانه منطقه آزاد انزلی	۱۴۰۰۴۰۷۶۷۹۴		اصلی	امیر ایزدی	۳۳۵۹۵۵۳۹۷۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
ارزش آفرینان فدک	۱۴۰۰۳۶۹۸۲۴۹		اصلی	آرمان اسدی	۲۹۹۰۶۳۷۷۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
ریل پرداز آتی نگر	۱۴۰۰۷۸۴۳۳۴۳		اصلی	محسن فاتحی زاده کلخوران	۰۰۷۶۶۹۵۸۷۵	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محسن فاتحی زاده کلخوران	۰۰۷۶۶۹۵۸۷۵	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	۴۳,۹۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۲,۹۴۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۲,۹۴۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲,۹۰۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۰,۰۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۸۴,۰۳۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۲۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۱,۸۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷۷,۳۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۴۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰

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
ریل پرواز تندر خاورمیانه منطقه آزاد انزلی	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۰۷۶۷۹۴	اصلی
ارزش آفرینان فدک	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۳۶۹۸۲۴۹	اصلی
ریل پرداز آتی نگر	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۷۸۴۳۳۴۳	اصلی
ابراهیم فاضلی	حقیقی		۴۹۹۹۸۲۹۷۷۰	اصلی
توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزلی	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۰۷۶۸۴۹	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۹۰۲	۱۳۵	به صورت ناخالص