

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۵۶۷۱

شرکت: قند اصفهان

کد صنعت: ۳۸۴۲۱۶

نماد: قصفها

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در محل خیابان جی شرقی نرسیده به تقاطع غیر همسطح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی - کارخانه قند اصفهان 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
سایر سهامداران	۴۱۲۳۲۷	٪۰.۲۱
بنیاد مستضعفان	۴۲۸۴۱۸۲۰	٪۲۱.۹۷
شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	۹۵۴۳۶۴۵۵	٪۴۸.۹۴
جمع:	۱۳۸۶۹۰۶۰۲	٪۷۱.۱۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آقای محمد نوین به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم آقای مرتضی آهنگر سریزدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای مجید نریمانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای یاسر داوری 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	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵		اصلی	صادق قراگوزلو	۳۹۹۲۱۴۲۴۴۲	عضو 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
یاسر داوری	۱۰۹۰۲۹۰۵۶۱	لیسانس

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۶۱۲,۱۳۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۱۰,۸۳۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۱۰,۸۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۰۷,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۸۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۱۵,۹۶۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۱۵,۹۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۱۰,۳۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵,۶۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳,۱۳۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳,۱۳۰
سرمایه	۱۹۵,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰	اصلی
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷	اصلی
مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵	اصلی
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱	اصلی
ره نگار خاورمیانه پارس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹	اصلی

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۷۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۳۰۰	۱۴۰۰	به صورت ناخالص