

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/10/30 شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلباگان - نماد: عگلبا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1403/01/26 درمحل میدان کارگر-کیلومتر 7 جاده شرکت زراعي برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/10/30

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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی	9830	0 %
شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان	9830	0 %
شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان	14745	0 %
شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران	14745	0 %
شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان	14745	0 %
شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان	14745	0 %
شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص)	463791	0.04 %
شرکت صنایع شیر ایران	868044680	73.56 %
جمع	868587111	73.61 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمد علی کارگرمطلق به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم غلامرضا رینلی به‌عنوان ناظممجمع .

آقای/ خانم یگانه پاشایی به‌عنوان ناظممجمع .

آقای/ خانم محمد مهدی گرجی به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	10861934614		اصلی	نادر شجاعی	1860459757	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	خیر
شیر پاستوریزه پگاه زنجان	10460088025		اصلی	اسماعیل الالی	1819146758	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	خیر
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	10720219420		اصلی	زهره محمدپورکنگاچر	0452668026	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	اقتصاد	خیر

شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی	10200219532		اصلی	محمدمهدی گرچی	1229898808	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی	خیر	
شیر پاستوریزه پگاه همدان	10861132607		اصلی	حبیب اله فاضل فلاورجانی	1110743904	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی علوم و صنایع غذایی	خیر	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی									
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه				
مدیر عامل	محمدمهدی گرچی	1229898808	کارشناسی ارشد	صنایع غذایی					
رئیس کمیته حسابرسی	زهره محمد پور کنگاچر	0452668026	کارشناسی	اقتصاد	خیر				

-و تصمیمات مجمع: صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/10/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1402/10/30
سود (زیان) خالص	1506626
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	1697059
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	1697059
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	885600-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	811459
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	2318085
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	2318085
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	885000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	1433085
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	1277
سود نقدی هر سهم (ریال)	750
سرمایه	1180000

رازدار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و ارقام نگر آریا به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	50,000,000	50,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	6,000	6,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	42,000,000	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	42,000,000	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	42,000,000	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.