

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۳۷۳۹

شرکت: پاکدیس

کد صنعت: ۴۲۵۴۰۱

نماد: غدیس

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۲:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ در محل کیلومتر ۳ جاده دریا (چی چست) شرکت پاکدیس برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۱۰۰۰	شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان
۰.۰۸٪	۲۲۳۳۹۳	سایر سهامداران
۲۷.۳۶٪	۷۶۶۱۱۸۰۵	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
۴۴.۶۶٪	۱۲۵۰۵۰۱۱	شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا
۷۲.۱٪	۲۰۱۸۸۶۲۰۹	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 مرتضی ساجدی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم ابوالقاسم محسنی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مرتضی آهنگر سربزیدی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم ناصر صمدی 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	۱۹۸۳		اصلی	سید محمد خلیلی	۰۰۶۹۸۹۷۰۹۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	۳۵۶۱۵۳		اصلی	ناصر صمدی	۲۷۵۰۷۲۰۲۵۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۲۱۱۹۰۰		اصلی	محمد نجفپوری ترکمانی	۵۴۵۸۹۲۰۶۹۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	۴۲۹۷۹۵		اصلی	مازیار دژبخش	۱۲۹۱۰۸۸۵۴۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۴۸۰۶۵۸		اصلی	روح اله امیدی	۰۴۳۹۰۳۷۲۹۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ناصر صمدی	۲۷۵۰۷۲۰۲۵۷	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۳۹۳,۹۹۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۰,۱۱۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۰,۱۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷۸,۴۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۷۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۹۵,۷۰۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۴,۱۵۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۹۱,۵۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۱۰,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۸۰,۷۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۴۰۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۱۱۰
سرمایه	۲۸۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس 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

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۷۰۰	۱۱۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد