

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۹۵۹۰۰

شرکت: قند لرستان

کد صنعت: ۳۸۴۲۱۲

نماد: قلرست

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ در محل تهران - بلوار آفریقا - خیابان شهید بنیسی (فرزان غربی سابق) - پلاک ۲۴ - طبقه دوم 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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
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
داریوش طالقانی	۱۶۶	٪۰
ابوالقاسم عشوندی	۱۶۶	٪۰
محمود دالوند	۱۱۶۶۶	٪۰
سایر سهامداران	۲۹۵۴۲۱	٪۰.۰۷
آقای علی روستا	۳۱۹۸۵۰۰۰	٪۷۹.۹۶
جمع:	۳۲۰۱۵۷۴۱۹	٪۸۰.۰۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی روستا به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم ابوالقاسم عشوندی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم کیومرث فتح اله کرمانشاهی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم جبارعلی زارع ممقانی 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
علی روستا	۴۴۳۱۳۱۴۹۹۷		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
ابوالقاسم عشوندی	۰۹۳۱۸۹۷۲۰۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
داریوش طالقانی	۰۰۳۷۲۴۷۶۰۳		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
کیومرث فتح اله کرمانشاهی	۳۲۵۵۱۶۶۶۲۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
محسن پرورش	۰۰۴۶۶۹۰۰۰۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
جبارعلی زارع ممقانی	۱۶۹۹۷۴۳۲۱۵	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ 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	۵۱۴,۹۸۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۳۴,۳۴۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۳۴,۳۴۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۵۴,۳۴۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۶۹,۳۳۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۸,۱۵۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۶۱,۱۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۰۱,۱۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۲۸۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰۰
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۸۰۰۰۰۰۰	۲۲۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰۰	۲۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مجمع به آقای محمود دالوند با کد ملی ۴۲۱۹۴۹۸۴۰۰ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا مفاد این صورت جلسه را در اداره ثبت شرکت‌های دورود به ثبت رسانده و دفاتر مربوطه را امضاء نماید .

چون موضوع دیگری نبود ، جلسه مجمع در ساعت ۱۷:۳۰ خاتمه یافت .