

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/03/31 شرکت فرآورده های غذایی دشت مرغاب - نماد: غدشت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/09/21 درمحل محل کارخانه شرکت واقع در 145 کیلومتری جاده شیراز اصفهان 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 1402/03/31

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ 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
ابراهیم بیگی	1000	0 %
فرید مظفری	12756	0 %
کاظم هاشمی شیري	31268	0 %
آقای مجیدفهندژ سعدي	4854369	0.71 %
خانم یاسمن فهندژ سعدي	53651221	7.87 %
آقای امیر فهندژ سعدي	99296100	14.56 %
پیمان سعدي	114004167	16.72 %
جمع	271850881	39.87 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس‌ه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم امیر فهندژ سعدي به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم کاظم هاشمی شیري به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم ابراهیم بیگی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم فرید مظفری 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	شمارهٔ 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
پیمان سعدي	6839430138		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت	بله
امیر فهندژسعدي	2296918794		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	اقتصاد	بله
کاظم هاشمی شیري	2432688481		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	بله
ابراهیم بیگی هرچگاني	1289182523		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای تخصصي	حسابداري	بله

فرید مظفري	0901089761	اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مدیریت صنعتي	بله	
------------	------------	------	--	--	----------------	------	----------	--------------	-----	--

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	فرید مظفري	0901089761			بله
رئیس کمیته حسابرسی	امیر فهندز سعدي	2296918794	کارشناسي	اقتصاد	بله

-و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/03/31 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 1402/03/31
سود (زیان) خالص	181800
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	460765
تعدیلات سنواتی	37673-
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	423092
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	286406-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	136686
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	499-
سود قابل تخصیص	317987
انتقال به اندوخته قانونی	9090-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	308897
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	18139-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	290758
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	267
سود نقدی هر سهم (ریال)	27
سرمایه	681919

کاربرد تحقیق به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و حافظ گام به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار 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)	20,000,000	20,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	0	20,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	20,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	20,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:

به استحضار مي رساند سهامداران محترم ميتوانند همزمان از طريق لينک <https://www.aparat.com/yekoyekgroup/live> بطور زنده جلسه مجمع را همراهي نمايند. شايان ذکر است که امکان پاسخگويي به سوالات واصله تا پايان زمان برگزاري مجمع از طريق پيامرسان مذکور فراهم مي باشد.

