

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۶۱۲۷۵

شرکت: فرآورده های غذایی و قند تربت جام

کد صنعت: ۳۸۴۲۰۲

نماد: قجام

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ در محل سالن اجتماعات مرکز بررسی و تحقیق و آموزش صنایع قند واقع در مشهد -کیلومتر ۶ جاده فریمان -بعد از پل طرق-مرکز بررسی و تحقیق و آموزش صنایع قند 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۰۱٪	۱۹۰۰۰	سایر سهامداران
۰.۰۶٪	۱۷۵۰۰۸	شرکت کشاورزی و باغات فریمان
۱۹.۹۶٪	۶۲۲۸۲۶۰۸	شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان
۲۰.۰۲٪	۶۲۴۷۶۶۱۶	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 فرهام دهقان قادیکلای به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم احمد انسان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی اکبر عابدینی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید روح الله جلالی خیر آبادی 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
کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	۱۰۱۰۴۳۹۲۵۰		اصلی	فرشاد فرزاد	۰۹۴۱۸۷۷۴۱۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
کشاورزی و باغات فریمان	۱۰۳۸۰۱۹۸۷۳۵		اصلی	محمود انتظاری سرکاری	۰۷۰۳۵۳۸۵۱۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
قند بیستون	۱۰۱۰۳۵۳۴۸۶		اصلی	علی اکبر عابدینی	۰۷۹۳۶۶۵۲۰۵	مدیر عامل	موظف	فوق لیسانس
گردشگری راه سبز ثابت فریمان	۱۴۰۰۸۱۷۳۷۷۰		اصلی	امیرمحمد صمیمی فر	۰۷۴۹۶۷۱۴۷۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
تحقیقات زراعی و خدمات آزمایشگاهی کارخانجات قند غرب ایران	۱۰۶۶۰۰۴۳۸۹۴		اصلی	مجتبی عضوامینیان	۰۹۳۷۷۳۷۵۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
سردخانه های ثابت فریمان خراسان	۱۴۰۰۸۸۲۱۸۵۹		اصلی	فرهام دهقان قادیکلانی	۲۱۶۱۶۷۸۴۴۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
تابناک بازرگان کرمانشاه	۱۴۰۰۴۰۱۱۷۵۴		اصلی	امید عراقی	۰۰۳۵۴۵۲۸۰۳	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی اکبر عابدینی	۰۷۹۳۶۶۵۲۰۵	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۹۱,۷۰۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۹۱,۷۰۲)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۹۱,۷۰۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۹۱,۷۰۲)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۲۹۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۳۱۲,۰۰۰

موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی وانیانیک تدبیر 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 پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۶۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص