بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۲۵۸۹

شرکت: گلوکوزان

نماد: غگل **کد صنعت: ۴۲۳۲۰۱**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۴:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ در محل تهران خیابان استاد نجات اللهی خیابان سپند شرقی پلاک ۲۸ گروه هتلهای بزرگ تهران (هتل شماره ۲) 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 به۱۳۹۸/۰۶/۳۱
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 عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت توسعه صنعت کیمیازر	۴۰۰۰۰	٪۰.۰۲
شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن	۷۲۸۷۵۸	٪۰.۳۶
محسن امینی	۱۸۹۰۰۰۰	٪۰.۹۵
آرش سلطانی	۱۹۵۰۰۰۰	٪۰.۹۸
شرکت صنعتی زر ماکارون	۳۰۱۰۰۰۰	٪۱.۵۱
شرکت توسعه ومدیریت سرمایه صبا(سهامی خاص)	۱۸۵۵۰۰۰۰	٪۹.۲۸
توسعه صنعتی غذایی زر	۱۰۲۲۶۸۷۰۸	٪۵۱.۱۳
جمع:	**۱۲۸۴۳۷۴۶۶**	**٪ ۶۴.۲۲**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رضا مشهدی زاده به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم حمیدرضا دلاوری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مجتبی رحیمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم امیر حسین صداقی به عنوان 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	مدرک تحصیلی
شرکت توسعه صنعتی غذایی زر	۱۴۰۰۵۷۰۵۴۷۰		اصلی	آرش سلطانی	۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت توسعه صنعت کیمیازر	۱۴۰۰۶۴۳۰۶۷۰		اصلی	منوچهر صوفی	۴۱۷۲۶۵۴۳۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت صنعتی زر ماکارون	۱۰۱۰۰۰۴۷۷۷۳		اصلی	رضا مشهدی زاده	۱۱۴۰۱۳۵۰۶۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام	۱۰۱۸۴۰۰۱۶۸۷		اصلی	حمید رضا دلاوری	۰۰۶۸۴۴۸۵۸۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا	۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶		اصلی	مجتبی رحیمی	۰۰۶۹۵۳۲۶۰۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امیر حسین صداقی	۰۰۶۲۵۲۲۹۹۱	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۵۹۸,۲۶۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۶۷,۲۵۶
تعدیلات سنواتی	(۱۳,۴۳۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۵۳,۸۲۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۶,۱۷۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۹۲,۰۹۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۴,۲۸۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۸۷,۸۰۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۵۷,۸۰۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۹۹۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲,۶۵۰
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و پیشداد اندیشه مهرگان 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)	۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۹۰۰	۱۲۰۰	به صورت ناخالص