

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۵۴۰۵

شرکت: شکر

کد صنعت: ۳۸۴۲۰۷

نماد: قشکر

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ در محل میدان فاطمی خ شهید گمنام شماره ۱۴ انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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
شرکت توسعه صنایع بهشهر	۸۱۷۰۱۰	۰.۴۱٪
سایر سهامداران	۱۰۹۶۳۶۴۱	۵.۴۸٪
شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص)	۱۰۵۴۹۷۰۶۱	۵۲.۷۵٪
جمع:	۱۱۷۲۷۷۷۱۲	۵۸.۶۴٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم همایون باقری طادی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سجاد طهماسبی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابوالفضل علیمراد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین نوری 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
توسعه صنایع بهشهر	۱۰۱۰۵۳۹۰۹۰		اصلی	حسین نوری	۱۲۱۹۳۵۶۸۴۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳		اصلی	مجید یاسری	۰۰۷۶۲۸۰۹۸۵	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
قند نیشابور	۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸		اصلی	احمد باباخانی	۴۵۹۱۱۹۸۸۳۹	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین	۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹		اصلی	وحید برزگریارمحمدی	۰۰۷۱۰۳۴۲۳۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
پاکسان	۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸		اصلی	غلامرضا کمیجانی	۵۵۶۹۸۷۳۷۳۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین نوری	۱۲۱۹۳۵۶۸۴۰	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	۱۶,۹۳۲
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	۱۶,۹۳۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶,۹۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۴,۹۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
توسعه صنایع بهشهر	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰	اصلی
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳	اصلی
سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸	علی البدل
قند نیشابور	حقوقی	سهامی عام	۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸	اصلی
صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹	اصلی
پاکسان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸	اصلی
صنعتی بهپاک	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵	علی البدل

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی شاهدان 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)	۱۰۵۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۰۰	۵۴	به صورت ناخالص

سایر موارد: