

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۶۶۲۱

شرکت: کارخانجات قند قزوین

کد صنعت: ۳۸۴۲۱۵

نماد: قزوین

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ در محل کیلومتر ۲۵ جاده بوئین زهرا 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابر س 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
۵.۰۸٪	۱۶۷۵۹۲۳۷	سایر
۶۷.۱۳٪	۲۲۱۶۴۷۴۵۲	شرکت بازرگانی پویا گستر دنیا
۷۲.۲٪	۲۳۸۴۰۶۶۸۹	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 مصطفی علیجانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد کاظمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا باباخانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود هنرور 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
شرکت بازرگانی پویا گستر دنیا	۱۰۱۰۲۸۱۹۰۵۳		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
مرتضی علیجانی	۴۳۲۱۹۹۵۳۶۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
فرزاد علیجانی	۴۳۲۴۲۱۰۸۰۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
جواد یزدی پور	۴۳۲۱۹۷۲۴۹۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
مجید کاشانی زاده	۴۳۲۳۳۰۰۷۸۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مسعود هنرور	۴۱۳۲۴۱۶۷۴۷	دکتری

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۳۳۰,۳۸۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۱۷,۵۶۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۱۷,۵۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۳۰,۱۹۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۸۷,۳۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۱۷,۷۴۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۱۷,۷۴۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۳۰,۱۹۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۸۷,۵۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۰۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۰۰۰
سرمایه	۳۳۰,۱۹۶

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

نوع عضویت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	ماهیت	نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
اصلی	۱۰۱۰۲۸۱۹۰۵۳	سهامی خاص	حقوقی	شرکت بازرگانی پویا گستر دنیا
اصلی	۴۳۲۱۹۹۵۳۶۱		حقیقی	مرتضی علیجانی
اصلی	۴۳۲۴۲۱۰۸۰۲		حقیقی	فرزاد علیجانی
اصلی	۴۳۲۱۹۷۲۴۹۳		حقیقی	جواد یزدی پور
اصلی	۴۳۲۳۳۰۰۷۸۶		حقیقی	مجید کاشانی زاده

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسی بازرس علی البدل 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)	۶۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۷۰۰۰	۷۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: