

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۵۳۱۵

شرکت: صنایع غذایی مینو شرق

کد صنعت: ۴۲۴۳۰۵

نماد: غمینو

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ در محل تهران - کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج - شرکت مینو - سالن اجتماعات شرکت دارویی مینو 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 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
سایر سهامداران	۱۴۳	٪۰
شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان	۵۱۷	٪۰
شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲۹۹۳۱۵۶۵	٪۵.۳۱
شرکت قاسم ایران	۳۸۹۰۹۷۲۹	٪۶.۹۱
شرکت صنعتی مینو	۱۲۹۵۹۹۴۱۸	٪۲۳
شرکت بازرگانی پارس گستر مینو	۱۹۱۷۷۵۱۳۹	٪۳۴.۰۳
جمع:	۳۹۰۲۱۶۵۱۱	٪۶۹.۲۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم غلامعباس درفشی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم رحمت اله علیجانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی ابراهیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عزیزاله ایلخانی 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 پارس گستر مینو	۳۴۹۰۶۰		اصلی	محمد رضا حضرت زاد	۰۰۳۹۴۱۴۴۸۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت سهامی عام صنعتی مینو	۱۷		اصلی	فریبرز بابایی	۶۱۸۹۸۳۹۳۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت قاسم ایران	۵۳۳۴۴		اصلی	غلامعباس درفشی	۴۱۳۱۹۴۸۸۵۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان	۲۰۹۴۶۴		اصلی	محمدبرزگر شریفی	۴۳۲۳۳۲۰۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت اقتصادی و خود کفایی آزادگان	۴۵۸۲۸۲		اصلی	محمد پارسی	۱۷۵۳۳۸۷۶۴۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عزیز اله ایلخانی	۵۹۳۹۷۴۷۶۲۰	کارشناسی علوم تغذیه

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	۲۶۰,۲۲۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۶,۵۳۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۶,۵۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۷,۶۴۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۸,۸۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۸۹,۱۱۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۳,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۷۶,۱۱۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵۰,۷۱۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۲۵,۴۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۶۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۹۰
سرمایه	۵۶۳,۴۸۸

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
شرکت پارس گستر مینو	حقوقی	سهامی خاص	۳۴۹۰۶۰	اصلی
شرکت سهامی عام صنعتی مینو	حقوقی	سهامی عام	۱۷	اصلی
شرکت قاسم ایران	حقوقی	سهامی عام	۵۳۳۴۴	اصلی
شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان	حقوقی	سهامی خاص	۲۰۹۴۶۴	اصلی
شرکت اقتصادی و خود کفایی آزادگان	حقوقی	سهامی عام	۴۵۸۲۸۲	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود 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)	۱۲۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۰۰۰	۱۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

تصویب معاملات ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت