

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۵۰۰

شرکت: قند نقش جهان

کد صنعت: ۳۸۴۲۰۱

نماد: قنقش

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل کارخانه کیلومتر ۳۷ جاده اصفهان مبارکه شرکت قند نقش جهان 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  
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   |
|------------------------------------------|------------|--------|
| شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی         | ۱۰۰۰       | ۰٪     |
| سایر سهامداران                           | ۱۲۱۳       | ۰٪     |
| شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی ورزشی سپاهان | ۷۳۲۲۸      | ۰.۰۵٪  |
| شرکت سرمایه گذاری ملی ایران              | ۵۸۰۰۹۷۴    | ۴.۱۷٪  |
| شرکت توسعه کشت و صنعت ملی                | ۳۹۳۷۲۶۶۰   | ۲۸.۳۳٪ |
| شهرداری اصفهان                           | ۶۷۵۳۷۹۶۳   | ۴۸.۵۹٪ |
| جمع:                                     | ۱۱۲۷۸۷۰۳۸  | ۸۱.۱۴٪ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مرتضی طهرانی به عنوان رییس مجمع  
آقای/خانم فرهاد جهانگیری به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم قدرت اله شوشتری به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم حسین سمائی 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 توسعه کشت و صنعت ملی - سهامی عام    | ۲۸۹۲۱۶                       |          | اصلی      | محمدصادق بخشی         | ۱۹۱۱۰۴۳۵۳۶               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | کارشناسی      |
| شهرداری اصفهان                           | ۱۱۱۱۱۱                       |          | اصلی      | مهدی کامرانی راد      | ۱۰۹۰۸۷۴۶۲۶               | عضو هیئت مدیره       | موظف            | کارشناسی      |
| شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی ورزشی سپاهان | ۱۴۲۰۱                        |          | اصلی      | سید محمد تقی مرندی    | ۱۲۸۷۶۵۶۵۴۴               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | کارشناسی      |
| شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی         | ۱۰۱۳۳۹۵۹۰                    |          | اصلی      | مصطفی فریدون نژاد     | ۱۲۹۲۸۴۵۳۹۲               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف        | کارشناسی ارشد |
| شرکت مهندسی نیک اندیش اصفهان             | ۱۰۲۶۰۳۱۳۴۴۴                  |          | اصلی      | مرتضی طهرانی          | ۴۵۹۰۹۹۱۷۹۹               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف        | کارشناسی ارشد |

## مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل    | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|------------------|------------|-------------|
| مهدی کامرانی راد | ۱۰۹۰۸۷۴۶۲۶ |             |

## و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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                                     | ۵۳,۴۵۱         |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | (۱۳۵,۹۴۰)      |
| تعدیلات سنواتی                                      | ۰              |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | (۱۳۵,۹۴۰)      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | ۰              |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | (۱۳۵,۹۴۰)      |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | (۸۲,۴۸۹)       |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | ۰              |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | (۸۲,۴۸۹)       |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | (۸۲,۴۸۹)       |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۳۸۵            |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۰              |
| سرمایه                                              | ۱۳۹,۰۰۰        |

موسسه حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هشیار بهمند بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

**روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:**

دنیای اقتصاد

اصفهان زیبا

**حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره**

| شرح                 | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                          |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| حق حضور (ریال)      | ۱۱۰۰۰۰۰        | ۱۱۰۰۰۰۰         | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۰              | ۰               | به صورت ناخالص                   |