

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/04/31 شرکت قند لرستان - نماد: فلرست

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت پراساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/08/27 درمحل تهران – میدان دکتر فاطمی- ابتدای خیابان شهید گمنام-پلاک 14 طبقه چهارم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/04/31

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج – حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
صندوق سرمایه‌گذاری سهام‌بزرگ‌کاردان	5353304	0.3 %
احمد شاپورگان	5371977	0.3 %
سایر سهامداران	17282298	0.96 %
آقای علي روستا اصالتا"وکلنا"	1429200000	79.4 %
جمع	1457207579	80.96 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم علي روستا به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم غلامعباس بهمني به‌عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم داریوش طالقانی به‌عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم یوسف مختاری به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به‌شرح 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
علي روستا	4431314997		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	حسابداری FCA-UK	خیر
غلامعباس بهمني	0532114957		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	شیمی مهندسی	خیر
داریوش طالقانی	0037247603		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مهندسی کشاورزی	خیر
کیومرث فتح اله کرمانشاهی	3255166624		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مدیریت کسب و کار	خیر
محسن پرورش	0046690001		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	پزشکی	خیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	جبارعلي زارع ممقاني	1699743215	کارشناسي ارشد	مدیریت صنعتي	بله
رییس کمیته حسابرسی	علي روستا	4431314997	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/04/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1402/04/31
سود (زیان) خالص	1870223
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	1531647
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	1531647
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	106000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	1400000-
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	25647
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	1895870
انتقال به اندوخته قانونی	93511-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	1802359
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	1080000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	722359
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	1039
سود نقدی هر سهم (ریال)	600
سرمایه	1800000

بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آرموده کاران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

نام عضو حقیقی، یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
علي روستا	حقیقی		4431314997	اصلی
غلامعباس بهمنی	حقیقی		0532114957	اصلی
جبارعلي زارع ممقاني	حقیقی		1699743215	اصلی
داریوش طالقانی	حقیقی		0037247603	اصلی
محسن پرورش	حقیقی		0046690001	اصلی
یوسف مختاري	حقیقی		5079709553	علی‌البدل

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	50,000,000	60,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه

پاداش (میلیون ریال)	3,180	4,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:
سایر موضوعاتی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد .