

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۷۱۵۲

شرکت: تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد

کد صنعت: ۳۸۴۲۰۵

نماد: قشیر

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ در محل کارخانه واقع در استان خراسان شمالی، کیلومتر ۱۵ جاده شیروان-بجنورد، کارخانه قند شیروان برگزار گرد 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۲۰۱۳	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
۰.۴٪	۱۳۱۲۸۸۰	شخص حقیقی
۲۱.۵۴٪	۷۱۰۷۶۴۵۸	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
۴۷.۲۱٪	۱۵۵۷۸۰۳۹۷	شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا
۶۹.۱۴٪	۲۲۸۱۷۱۷۴۸	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 مرتضی آهنگر سریزدی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم عبدالمجید شورابی مقدم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد حسین صالحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیدکریم سپهری 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
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۹۸۳		اصلی	نادر گیوچی زاده	۰۰۴۳۴۳۱۶۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت مالی و سرمایه گذاری سینا	۲۱۱۹۰۰		اصلی	مجتبی معتمدی	۵۸۲۹۷۸۱۹۵۶	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	۳۵۶۱۵۳		اصلی	سید کریم سپهری	۵۸۴۹۷۳۵۵۳۴	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۴۸۰۶۵۸		اصلی	حمیدرضا شاکری	۰۸۲۷۹۵۰۵۲۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت ره نگار خاور میانه پارس	۴۲۹۷۹۵		اصلی	محمدحسین صالحی	۰۸۲۷۹۳۰۲۸۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید کریم سپهری	۵۸۴۹۷۳۵۵۳۴	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۶۸,۸۸۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۹۲,۴۵۲)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۹۲,۴۵۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۹۲,۴۵۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۲۳,۵۶۷)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۳,۵۶۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۲۳,۵۶۷)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۰۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۳۳۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

خراسان

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۹۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص