**بسمه تعالی**

**اطلاعیه**

**شماره پیگیری:** ۶۰۱۹۶۵

**شرکت: شکر**

**نماد: قشکر** **کد صنعت: ۳۸۴۲۰۷**

**موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱**

**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :**

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۴:۳۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ در محل تهران - میدان فاطمی - خیابان شهید گمنام - پلاک ۱۴ ساختمان انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران 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 به۱۳۹۸/۰۶/۳۱
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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 | ۱۳۹۹۸۲۲۹ | ٪۷ |
| شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص) | ۱۰۳۷۳۵۶۶۱ | ٪۵۱.۸۷ |
| **جمع:** | **۱۱۷۷۳۳۸۹۰** | **٪ ۵۸.۸۷** |

**د- اعضای هیئت رئیسه:**

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم همایون باقری طادی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم سجاد طهماسبی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهدی صدقیانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسین نوری به عنوان منشی مجمع

**ه- اعضای هیئت مدیره :**

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | شمارهٔ 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 صنایع بهشهر | ۱۴۳۹۳ | | اصلی | حسین نوری | ۱۲۱۹۳۵۶۸۴۰ | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | |
| شرکت قند نیشابور | ۶۷ | | اصلی | حسین حکیمی | ۴۲۱۹۵۵۷۶۴۴ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | |
| شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین | ۱۵۲۴۵۶ | | اصلی | مرتضی آریان | ۵۸۲۹۵۳۹۵۵۱ | عضو هیئت مدیره | موظف | |
| شرکت پاکسان | ۸۴۹۳ | | اصلی | ابوالفضل جنتی مشکانی | ۱۲۶۱۸۸۳۹۷۷ | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | |
| شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر | ۱۶۱۴۰۰ | | اصلی | حسین روحانی مقدم | ۴۲۳۰۶۰۹۷۲۸ | عضو هیئت مدیره | موظف | |

**مشخصات مدیر عامل:**

| نام مدیر عامل | کد ملی | مدرک تحصیلی |
|---|---|---|
| حسین نوری | ۱۲۱۹۳۵۶۸۴۰ | کارشناسی ارشد مهندسی صنایع |

**و- تصمیمات مجمع:**

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

| شرح | مبلغ (م. ریال) |
|---|---|
| سود (زیان) خالص | ۶۴,۸۴۴ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | (۵۵,۱۷۹) |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | (۵۵,۱۷۹) |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) | ۰ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | (۵۵,۱۷۹) |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۹,۶۶۵ |
| انتقال به اندوخته قانونی | (۹۶۶) |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۸,۶۹۹ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) | (۶,۶۰۰) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا | ۲,۰۹۹ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۳۲۴ |
| سود نقدی هر سهم (ریال) | ۳۳ |
| سرمایه | ۲۰۰,۰۰۰ |

موسسه حسابرسی ارکان سیستم به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان 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) | ۹۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰۰۰ | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ | به صورت ناخالص |