

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت گلوکوزان - نماد: غگل

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام شرکت پراساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالپانه رأس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/10/27درمحل شهرک صنعتي البرز، خیابان حکمت ، نیش حکمت سوم ، کارخانجات گلوکوزان 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 1402/06/31

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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر	51940651	0.52 %
شرکت صنعتي زر ماکارون	160343678	1.6 %
شرکت توسعه صنعت کیمیاژر	298008359	2.98 %
خورشید تجارت البرز	494129875	4.94 %
توسعه صنعتي غذايي زر	1543387646	15.43 %
شرکت صنعتي آرد زر	2560868071	25.61 %
جمع	5108678280	51.09 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم رضا مشهدي زاده به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم محمد بهرو به‌عنوان ناظممجمع .

آقای/ خانم علیرضا حاذقي به‌عنوان ناظممجمع .

آقای/ خانم امیرحسین حسین پور به‌عنوان 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
توسعه صنعتي غذايي زر	14005705470		اصلی	رضا مشهدي زاده	1140135066	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي مالي	بله
صنعتي زر ماکارون	10100047773		اصلی	مهدي اميني	0384638791	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت کارآفرینی	خیر
صنعتي آرد زر	10101487029		اصلی	محسن اميني	0384224636	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت کارآفرینی	خیر
خورشید تجارت البرز	14002039462		اصلی	آرش سلطاني	0015489825	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي کشاورزي	خیر

صنعتي آرد مهستان	14003801696		اصلى	حميدرضا دلاوري	0068448589	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	خير	
------------------	-------------	--	------	----------------	------------	----------------	----------	---------------	--------	-----	--

مشخصات مدير عامل و رئيس كميتۀ حسابرسى											
شرح	نام	كد ملي	مقطع تحصيلى	رشته تحصيلى	حضور در جلسه						
مدير عامل	محمد بهرو	0071149368	دكترا	دامپزشكي	بله						
رئيس كميتۀ حسابرسى	رضا مشهدي زاده	1140135066	دكترا	مهندسي مالي	بله						

-و- تصميمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/06/31 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 1402/06/31
سود (زیان) خالص	2497783
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	4615751
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	4615751
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	610682-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	3893176-
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	111893
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	2892
سود قابل تخصیص	2612568
انتقال به اندوخته قانونی	124889-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	2487679
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	350000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	2137679
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	250
سود نقدی هر سهم (ریال)	35
سرمایه	10000000

بیات رایان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آگاهان و همکاران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
جهان صنعت

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	50,000,000	50,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	18,000	10,500	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	30,000,000	30,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 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)	6,138	20,000	

سایر موارد:
بابت سود نقدی هر سهم مبلغ 35 ریال تصویب شد.

