

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالپانه رأس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/10/30درمحل کیلومتر 37 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 صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31

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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی ورزشی سپاهان	72228	0.05 %
سایر سهامداران	74353	0.05 %
شرکت توسعه کشت و صنعت ملی	38481528	27.68 %
شهرداری اصفهان	58760068	42.27 %
جمع	97388177	70.06 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم ابراهیم نصرالهی کوشکی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم سید مرتضی حسام نژاد به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم ابوالفضل شهرامی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم مجید نوریان 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	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
توسعه کشت و صنعت ملی	10700036205		اصلی	ابراهیم نصرالهی کوشکی	1140789414	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	سایر
شهرداری اصفهان	14000277232		اصلی	مهدی کرمانی اصفهانی	1282330713	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دیپلم	علوم تجربی
توسعه مجتمع‌های سیاحتی و فرهنگی و ورزشی سپاهان	10260352023		اصلی	ابراهیم شهیر	1285952855	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	سایر
مهندسی نیک اندیش اصفهان	10260313444		اصلی	سیدمجید خدائی	1286836050	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حقوق
آتیه داده پرداز	10102320058		اصلی	محمدعلی شهیدی کاویانی	0061801161	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
-----	--------	-------------	-------------

مدیر عامل	مهدی کرمانی اصفهانی	1282330713	دیلم	علوم تجربی

و- تصمیمات 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	80325
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	776803
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	776803
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	-109810
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	666993
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	747318
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	747318
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	-8062
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	739256
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	578
سود نقدی هر سهم (ریال)	58
سرمایه	139000

بهمنند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و امین تدبیر بصیر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار 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)	50,000,000	60,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	3,000	240	به صورت ناخالص

سایر موارد:
تقسیم سود نقدی به ازای هر سهم 58 ریال