

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۸۷۶۹۰

شرکت: فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر

کد صنعت: ۳۸۴۲۰۹

نماد: قیبرا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ در محل سالن اجتماعات ساختمان شهد واقع در تهران ضلع شمال غربی میدان فردوسی جنب بانک ملت ساختمان شهد طبقه ششم 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 به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان غربی	۸۵۵۴۰۸۰	٪۴.۲۸
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰۸۳۶۲۲۶	٪۵.۴۲
شرکت شهد	۱۱۱۰۰۰۰۰	٪۵.۵۵
شرکت طالب	۱۸۱۵۸۱۸۷	٪۹.۰۸
شرکت قند ارومیه	۲۲۱۶۵۷۶۸	٪۱۱.۰۸
شرکت توسعه کشت و صنعت ملی	۴۳۹۰۱۸۱۹	٪۲۱.۹۵
سایر سهامداران	۶۴۲۷۸۳۹۵	٪۳۲.۱۴
جمع:	۱۷۸۹۹۴۳۷۵	٪۸۹.۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مهدی زنجانی میاندوآب به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم رضا عبدل به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم میر داوود فربود به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اردلان یوسفی به عنوان متشی 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
غلامرضا اخباریه	۴۴۳۱۳۲۸۰۶۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
توسعه کشت و صنعت ملی	۲۸۹۲۱۶		اصلی	حسین وظیفه دوست	۱۰۶۱۲۸۲۲۴۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
اسمعیل رشیدی	۲۹۳۹۴۵۰۴۵۵		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت خدمات مدیریت سرمایه و مدار	۹۷۲۹		اصلی	ابوالفضل علی مراد	۰۰۷۳۳۲۹۱۳۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شهرام طالبیان	۲۷۵۳۵۷۰۷۳۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت شهد	۲۱۲۰۶۲		اصلی	محمد رضا ربانی اصفهانی	۱۲۸۴۵۲۰۷۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت قند ارومیه	۱۶۹۸۳۰		اصلی	مهدی زنجانی میاندوآب	۲۹۷۱۷۳۳۱۶۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
شهرام طالبیان	۲۷۵۳۵۷۰۷۳۶	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۸ 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	۳۴۰,۱۴۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۸۹,۱۴۴
تعدیلات سنواتی	(۲,۶۷۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۸۶,۴۷۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۶۶,۴۷۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۰۶,۶۲۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۰۶,۶۲۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۸۶,۶۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۷۰۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۱۰۰
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز 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)	۱۲۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۰۰۰	۳۳۰۰	به صورت ناخالص