بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۶۳۲۸

شرکت: قند نقش جهان

نماد: قنقش **کد صنعت: ۳۸۴۲۰۱**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۰:۰۰ روزپنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ در محل محل کارخانه کیلومتر ۳۷ جاده اصفهان مبارکه برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
انتخاب اعضای هیئت مدیره
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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 مجتمع های سیاحتی ورزشی سپاهان	۷۲۲۲۸	٪۰.۰۵
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۳۳۵۳۶	٪۰.۹۶
سایر سهامداران	۱۷۹۰۱۷۱۴	٪۱۲.۸۸
شرکت توسعه کشت وصنعت ملی	۳۹۳۶۸۶۸۹	٪۲۸.۳۲
شهرداری اصفهان	۵۸۷۳۷۱۳۳	٪۴۲.۲۶
جمع:	**۱۱۷۴۱۳۳۰۰**	**٪ ۸۴.۴۷**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مرتضی طهرانی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم احسان فردوسی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم جعفر اسلامیه به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علیرضا بوژمهرانی 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
توسعه کشت و صنعت ملی	۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵		اصلی	محمدصادق بخشی	۱۹۱۱۰۴۳۵۳۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی رشته مدیریت
شهرداری اصفهان	۱۴۰۰۰۲۷۷۲۳۲		اصلی	مهدی کامرانی راد	۱۰۹۰۸۷۴۶۲۶	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی رشته مهندسی برق
توسعه مجتمعهای سیاحتی و فرهنگی و ورزشی سپاهان	۱۰۲۶۰۳۵۲۰۲۳		اصلی	مهدی عابدینی	۱۲۹۱۳۴۸۶۰۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای رشته دورسنجی ماهواره ای
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰		اصلی	مصطفی فریدون نژاد	۱۲۹۲۸۴۵۳۹۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی
مهندسی نیک اندیش اصفهان	۱۰۲۶۰۳۱۳۴۴۴		اصلی	رضا نیک نداف	۱۲۸۶۵۱۹۲۲۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشدمدیریت دولتی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی کامرانی راد	۱۰۹۰۸۷۴۶۲۶	کارشناسی رشته مهندسی برق

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹و 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	۴۶۳,۷۶۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۸۲,۴۸۹)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۸۲,۴۸۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۸۲,۴۸۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۸۱,۲۷۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۳,۹۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۷۷,۳۷۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹۰,۳۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۲۸۷,۰۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۳۳۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۵۰
سرمایه	۱۳۹,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شهرداری اصفهان	حقوقی	دولتی	۱۴۰۰۰۲۷۷۲۳۲	اصلی
توسعه مجتمعهای سیاحتی و فرهنگی و ورزشی سپاهان	حقوقی	مختلط غیر سهامی	۱۰۲۶۰۳۵۲۰۲۳	اصلی
مهندسی نیک اندیش اصفهان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۶۰۳۱۳۴۴۴	اصلی
محمد شریعتی	حقیقی		۱۲۸۷۰۸۲۷۲۶	اصلی

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار 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)	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص