بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۹۱۴۲

شرکت: گلوکوزان

نماد: غگل **کد صنعت: ۴۲۳۲۰۱**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۰:۰۰ روزسه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ در محل شهرک صنعتی البرز، خیابان حکمت ، نبش 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 صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۹/۰۶/۳۱
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
شرکت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام	۱۰۰۰۰	٪۰
شرکت صنعتی آرد زر	۱۰۰۰۰	٪۰
شرکت صنعتی زر ماکارون	۱۳۴۷۹	٪۰
گروه توسعه صنعتی و پژوهشی زر	۲۱۳۶۴	٪۰
خورشید تجارت البرز	۴۰۰۰۰۰۰۰	٪۰.۶۶
البرز تلاش میهن	۵۲۷۶۰۰۰۰	٪۰.۸۶
شرکت توسعه صنعت کیمیازر	۵۷۴۲۱۳۶۴	٪۰.۹۴
توسعه صنعتی غذایی زر	۶۸۰۷۳۹۱۳۴	٪۱۱.۱۵
جمع:	**۸۳۰۹۷۵۳۴۱**	**٪ ۱۳.۶۱**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رضا مشهدی زاده به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم علیرضا حاذقی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم اشکان دبیر به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسین احمدی بنی 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 صنعتی غذایی زر	۱۴۰۰۵۷۰۵۴۷۰		اصلی	آرش سلطانی	۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
توسعه صنعت کیمیا زر	۱۴۰۰۶۴۳۰۶۷۰		اصلی	مهدی امینی	۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
صنعتی زر ماکارون	۱۰۱۰۰۰۴۷۷۷۳		اصلی	رضا مشهدی زاده	۱۱۴۰۱۳۵۰۶۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام	۱۰۱۸۴۰۰۱۶۸۷		اصلی	حمیدرضا دلاوری	۰۰۶۸۴۴۸۵۸۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
صنعتی آرد زر	۱۰۱۰۱۴۸۷۰۲۹		اصلی	محسن امینی	۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین احمدی بنی	۰۰۵۷۶۳۱۰۱۸	کارشناسی مهندسی شیمی کاربردی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱و 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	۵۵۷,۱۶۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۸۷,۸۰۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵۸۷,۸۰۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۳۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۷,۸۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۱۴,۹۷۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۷,۸۵۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۸۷,۱۱۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۲۷,۴۷۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۱۵۹,۶۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۰
سرمایه	۶,۱۰۶,۸۲۴

موسسه حسابرسی بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و پیشداد اندیشه مهرگان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۲۰۰	۱۸۰۰	به صورت ناخالص