

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۴۷۸۱

شرکت: فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

کد صنعت: ۳۸۴۲۰۶

نماد: قچار

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 تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ در محل اقامتگاه قانونی شرکت به نشانی : شهرکرد کیلومتر ۱۲ جاده هفشجان کارخانه قند چهارمحال 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  
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   |
|--------------------------------|------------|--------|
| سایر                           | ۵۳۷۹۵۲۵    | ۳.۸۴٪  |
| محسن عزیزی                     | ۵۵۸۲۹۵۳    | ۳.۹۹٪  |
| سید ستار حسینی سر تشنیزی       | ۱۰۵۵۹۷۲۲   | ۷.۵۴٪  |
| شرکت بازرگانی زرین دانه سرآشپز | ۸۳۸۶۸۶۸۴   | ۵۹.۹۱٪ |
| جمع:                           | ۱۰۵۳۹۰۸۸۴  | ۷۵.۲۸٪ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محسن عزیزی به عنوان رئیس مجمع  
آقای/خانم بهرام عزیزی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم سیدستار حسینی سر تشنیزی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم نبی اله لطفی به عنوان منشی 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 |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| سید ستار حسینی سرشنیزی            | ۶۳۳۹۴۶۷۷۲۵                   |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      |             |
| شرکت زرین دانه سرآشپز             | ۴۹۰۸۰                        |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | موظف          |             |
| بهرام عزیزی                       | ۴۶۵۰۲۶۸۴۳۵                   |          | اصلی      |                       |                          | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف      |             |
| محسن عزیزی                        | ۴۶۵۰۳۸۷۴۳۴                   |          | اصلی      |                       |                          | رئیس هیئت مدیره      | موظف          |             |
| زهرا عزیزی                        | ۱۲۷۱۲۰۹۰۹۸                   |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | موظف          |             |

#### مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل   | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|-----------------|------------|-------------|
| قربانعلی قربانی | ۶۲۵۹۸۵۱۲۰۰ | لیسانس شیمی |

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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                                     | ۲۵۲,۵۰۴        |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۲۶۷,۳۴۶        |
| تعدیلات سنواتی                                      | ۰              |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۲۶۷,۳۴۶        |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | (۲۱,۰۰۰)       |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۲۴۶,۳۴۶        |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۴۹۸,۸۵۰        |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | ۰              |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۴۹۸,۸۵۰        |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | (۲۸,۰۰۰)       |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۴۷۰,۸۵۰        |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۱,۸۰۴          |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۲۰۰            |
| سرمایه                                              | ۱۴۰,۰۰۰        |

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی رازدار 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)      | ۷۰۰۰۰۰۰        | ۹۰۰۰۰۰۰         | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۶۳۰            | ۸۴۰             | به صورت ناخالص                   |

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد . لازم به توضیح اینکه آقای سید ستار حسینی سرتشնیزی نماینده کارگران شرکت می باشد .