

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۳۹۸۲

شرکت: بیسکویت گرجی

کد صنعت: ۴۲۴۱۰۴

نماد: غگرجی

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 ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ در محل خیابان فاطمی - خیابان حجاب - جنب کانون پرورش فکری کودکان - هتل ورزش 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 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
گرجی بی میدل ایست	۲۲۵	۰٪
شرکت سامان دیبا	۱۲۲۵	۰٪
شرکت تپام پخش گستر	۱۲۲۵	۰٪
شرکت پاکنام (سهامی خاص)	۱۱۷۶۳۴۱	۰.۴۸٪
شرکت توسعه سیمان ماهان کرمان	۲۴۴۱۲۴۱	۰.۸۱٪
محمد مهدی گرجی برادران	۷۴۷۹۲۹۳	۳.۰۵٪
نازگل گرجی برادران	۹۶۷۹۴۰۹	۳.۲۳٪
سایر سهامداران	۱۰۷۲۹۳۹۰	۳.۵۸٪
نادر مهدی گرجی برادران	۱۲۳۱۸۳۲۹	۴.۱۱٪
پاکنام تولید گستر	۱۲۹۷۱۶۱۲۴	۴۳.۲۴٪
جمع:	۱۷۳۵۴۲۸۰۲	۵۷.۸۵٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مرتضی میرکریمی نمینی به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم سید محمد حسین طائریان به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم سیاوش لقائی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم محمد فاضل عابدینی 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
پاکنام	۱۰۱۰۳۵۷۶۷۰		اصلی	مهرداد احمدی	۶۴۱۹۷۸۳۱۰۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سیمان توسعه ماهان کرمان	۱۰۱۰۱۰۰۶۳۶۶		اصلی	کامران نیک پرتو	۰۰۴۱۲۴۴۷۲۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق دیپلم
پاکنام تولید گستر	۱۰۳۲۰۶۶۹۵۲۱		اصلی	فرهاد تاجیک	۰۰۶۵۲۲۹۰۵۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
تیام پخش گستر	۱۴۰۰۴۹۵۱۷۳۰		اصلی	سید محمد حسین طائریان	۱۲۸۶۹۵۸۸۶۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
گرچی بی میدل ایست	۱۴۰۰۷۵۷۵۴۵۱		اصلی	محمد مهدی گرچی برادران	۰۰۴۰۴۷۷۴۸۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد فاضل عابدینی	۰۰۳۶۴۳۳۰۷۱	کارشناسی ارشد شیمی

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۵۹۵,۵۶۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۹۵,۵۶۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۹۵,۵۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۷۵,۵۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۹۸۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰۰
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰

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	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
پاکنام	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۳۵۷۶۷۰	اصلی
سیمان توسعه ماهان کرمان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۰۰۶۳۶۶	اصلی
پاکنام تولید گستر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۶۶۹۵۲۱	اصلی
تیام پخش گستر	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۹۵۱۷۳۰	اصلی
گرجی بی میدل ایست	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۷۵۷۵۴۵۱	اصلی

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان 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:

رسالت

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۶۶۰۰۰۰۰	۷۲۶۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۳۰۰۰۰۰۰	۳۶۳۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص