

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۳۹۴۲

شرکت: صنعت غذایی کورش

کد صنعت: ۴۲۱۴۰۵

نماد: غکورش

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ در محل خیابان ولیعصر، ضلع شمالی پارک ساعی، خیابان ساعی یکم، پلاک ۱ ساختمان گروه صنعتی گلرنگ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
گروه سرمایه گذاری کورش	۱	٪۰
گروه توسعه سرمایه گذاری مدبران افق	۱	٪۰
هستی آربین تامین	۱	٪۰
کشت و صنعت گلبرگ بهاران	۱	٪۰
گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران	۱	٪۰
گسترش صنایع بسته بندی کورش	۶۹۹۹۹۹۹۵	٪۱۰۰
جمع:	۷۰۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۰۰

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی ابراهیمی کردلر به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم کورش منتصر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد برهانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمود احمدی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
کوروش منتصر	۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸	دکتر

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۲,۷۱۶,۸۰۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۹۳,۲۵۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۹۳,۲۵۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۹۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۲۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۷۲۰,۰۶۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۸,۰۰۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۶۹۲,۰۵۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۶۹۲,۰۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳,۸۸۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰

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
گسترش صنایع بسته بندی کوروش	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۵۱۶۶۰۸	اصلی
گروه سرمایه گذاری کوروش	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۷۳۹۴۳۷	اصلی
گروه توسعه سرمایه گذاری مدیران افق	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۳۹۶۸۸۲	اصلی
هستی آرین تامین	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۲۸۶۲۰۱	اصلی
گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۵۸۲۷۹۴	اصلی
کشت و صنعت گلبرگ بهاران	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰	اصلی

موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی خبره بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

دنایا اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۰	۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

(۱) مجمع به توافق آراء تصویب نمود که مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال سود شرکت بین سهامداران به نسبت سهام تقسیم گردد.

(۲) مجمع به اتفاق آراء موافقت خود را در زمینه پذیرش و عرضه سهام شرکت در بورس اوراق بهادار تهران اعلام نمود و هیات مدیره مکلف به پیگیری این امر گردید.

(۳) مقرر گردید حق حضور جلسات هیات مدیره طبق آیین نامه داخلی شرکت پرداخت گردد.