

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۷۳۲۲

شرکت: بهنوش ایران

کد صنعت: ۴۲۵۳۰۱

نماد: غبهنوش

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 ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ در محل تهران-ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت(سالن کاسپین) برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری نمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۱۰۰۰	شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان
۰.۹۵٪	۳۴۳۴۴۶۶	سایر سهامداران
۱۰.۸۸٪	۳۹۱۵۰۱۸۴	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
۱۲.۴۴٪	۴۴۸۰۰۰۱۲	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
۱۸.۵۶٪	۶۶۸۲۱۴۱۲	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
۵۰.۰۸٪	۱۸۰۲۸۱۵۵۷	شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا
۹۲.۹۱٪	۳۳۴۴۸۸۶۳۱	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد رضا ضیاء ظریفی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد نوین به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احسان ذوقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کاوس سلیمی 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
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۹۸۳		اصلی	آقای اژدر اژدری	۱۵۸۱۳۶۶۷۴۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۳۲۰۶		اصلی	آقای مهدی جمالی	۱۱۸۹۵۱۶۵۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۲۱۱۹۰۰		اصلی	آقای حامد نوری کلخوران	۰۰۷۰۹۶۰۳۸۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	۳۵۶۱۵۳		اصلی	آقای کاوس سلیمی	۵۶۶۹۵۰۲۳۳۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۴۸۰۶۵۸		اصلی	مسعود غلامی	۳۲۵۵۲۰۷۱۶۹	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای کاوس سلیمی	۵۶۶۹۵۰۲۳۳۷	فوق لیسانس

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	۱۲۵,۱۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۹,۳۲۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۹,۳۲۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۳۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۳۰,۴۲۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۶,۲۵۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۲۴,۱۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۱۸,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵,۳۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۴۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۳۰
سرمایه	۳۶۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۷۰۰	۸۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: