

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۵۴۱۲

شرکت: لبنیات پاستوریزه پاک

کد صنعت: ۴۲۲۰۰۸

نماد: غپاک

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 ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ در محل تهران-کیلومتر ۳ جاده قدیم کرج-میدان شیر 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
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۰۰۰	٪۰
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۶۰۳۹۷۲۹	٪۰.۴۴
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۲۰۱۲۲۰۵۵	٪۱.۴۵
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	۲۱۲۲۶۱۵۸۱	٪۱۵.۳۲
شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	۷۱۶۸۹۳۰۱۵	٪۵۱.۷۴
جمع:	۹۵۵۳۱۷۳۸۰	٪۶۸.۹۵

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 ساجدی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم ابوالقاسم محسنی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن گرجی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غلامرضا شبانی خفری 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	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰		اصلی	هدایت صمدی انصاری	۲۰۰۲۶۰۹۸۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷		اصلی	طهماسب علی بخشی	۳۹۶۲۲۱۴۸۶۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹		اصلی	یعقوب مکتومی	۲۷۵۵۸۳۸۸۴۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵		اصلی	غلامرضا شبانی خفری	۱۲۳۹۵۲۵۶۹۹	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱		اصلی	همایون نبئی	۱۳۸۰۷۷۳۸۴۹	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
غلامرضا شبانی خفری	۱۲۳۹۵۲۵۶۹۹	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۶۱۶,۸۹۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۶۲,۰۵۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۶۲,۰۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۳,۸۵۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۴۸,۱۹۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۳۶۸,۶۹۶)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۶۸,۶۹۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۳۶۸,۶۹۶)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۴۴۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۳۸۵,۴۹۳

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
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	حقوقی	دولتی	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰	اصلی
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷	اصلی
سرمایه گذاری ملی ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹	اصلی
مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵	اصلی
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱	اصلی

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان 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)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.