

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت شکر - نماد: قشکر

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/10/17 در محل میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، شماره 14 ساختمان صنفی کارخانه های قند و شکر ایران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

درصد مالکیت	تعداد سهام	اسامی سهامداران
0 %	100220	شرکت پاکسان
0.01 %	239694	سایر سهامداران
0.02 %	602648	قند نیشابور
0.05 %	1232648	شرکت اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر
2.07 %	50835544	شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
3.61 %	88824234	مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر
53.06 %	1305293410	شرکت توسعه صنایع بهشهر
58.82 %	1447128398	جمع

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

هـ- اعضای هیئت مدیره :

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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
توسعه صنایع بهشهر	10100539090		اصلی	آرش مشیرمتولی	0074585411	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	10101662543		اصلی	رشید حاجی سلطانی	1063611199	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی شیمی	خیر
فند نیشابور	10860445038	سهامی عام	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی		بله

صادراتي توسعه صنايع بهشهر زرین	10101952529		اصلی	وحید بزرگربارمحمدي	0071034234	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	ارشد کارشناسي ارشد	مدیریت مدیریت بازرگانی	بله	
پاکسان	10100364988		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			خیر	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمود شهراسبي	0050192957	دکترا	مدیریت	بله
رییس کمیته حسابرسی	وحید بزرگر یارمحمدي	0071034234	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله

-و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1402/06/31
سود (زیان) خالص	11448
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	700617-
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	700617-
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	700617-
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	18446-
سود قابل تخصیص	707615-
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	707615-
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	707615-
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	5
سود نقدی هر سهم (ریال)	0
سرمایه	2460093

بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و فریوران راهبرد به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار 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)	22,000,000	30,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	22,000,000	30,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	22,000,000	30,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	22,000,000	30,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:

