

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۱۳۸۹

شرکت: قند نقش جهان

کد صنعت: ۳۸۴۲۰۱

نماد: قنقش

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل کارخانه کیلومتر ۳۷ جاده اصفهان مبارکه شرکت قند نقش جهان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

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 سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
٪۰	۱۲۱۳	سایر سهامداران
٪۰.۰۵	۷۳۲۲۸	شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی ورزشی سپاهان
٪۴.۱۷	۵۸۰۰۹۷۴	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
٪۲۸.۳۳	۳۹۳۷۲۶۶۰	شرکت توسعه کشت و صنعت ملی
٪۴۸.۵۹	۶۷۵۳۷۹۶۳	شهرداری اصفهان
٪۸۱.۱۴	۱۱۲۷۸۷۰۳۸	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 مرتضی طهرانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم فرهاد جهانگیری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم قدرت اله شوشتری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین سمائی به عنوان منشی مجمع

۵- 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
شرکت توسعه کشت و صنعت ملی - سهامی عام	۲۸۹۲۱۶		اصلی	محمدصادق بخشی	۱۹۱۱۰۴۳۵۲۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شهرداری اصفهان	۱۱۱۱۱۱		اصلی	مهدی کامرانی راد	۱۰۹۰۸۷۴۶۲۶	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی ورزشی سپاهان	۱۴۲۰۱		اصلی	سید محمد تقی مرندی	۱۲۸۷۶۵۶۵۴۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰۱۳۳۹۵۹۰		اصلی	مصطفی فریدون نژاد	۱۲۹۲۸۴۵۳۹۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت مهندسی نیک اندیش اصفهان	۱۰۲۶۰۳۱۳۴۴۴		اصلی	مرتضی طهرانی	۴۵۹۰۹۹۱۷۹۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی کامرانی راد	۱۰۹۰۸۷۴۶۲۶	

و- تصمیمات مجمع:

صورت های 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۵۳,۴۵۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۳۵,۹۴۰)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۳۵,۹۴۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۳۵,۹۴۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۸۲,۴۸۹)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۸۲,۴۸۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۸۲,۴۸۹)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۸۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۳۹,۰۰۰

موسسه حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هشیار به‌منند بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

اصفهان زیبا

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص