بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۰۱۳۶

شرکت: قند ارومیه

نماد: قاروم **کد صنعت: ۳۸۴۲۰۳**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۰:۰۰ روزچهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ در محل تهران -میدان فردوسی جنب بانک ملت ساختمان شهد طبقه۶ 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 به۱۳۹۹/۰۴/۳۱
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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
شهدسهامی عام	۱۰۵۶۴	٪۰.۰۱
سایر	۲۰۵۸۵۳۸۸	٪۱۲
توسعه صنایع شهدآذربایجان(سهامی خاص)	۱۳۸۶۵۳۲۳۷	٪۸۰.۸
جمع:	**۱۵۹۲۴۹۱۸۹**	**٪ ۹۲.۸**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم حسن زنجانی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم غلامرضااخباریه به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فریبرزکارگشا به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم شهین هادی زاده به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
حسن زنجانی	۲۹۷۱۶۷۰۴۶۵		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	
مهدی زنجانی میاندوآب	۲۹۷۱۷۳۳۱۶۵		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
توسعه صنایع شهد آذربایجان	۱۰۱۰۲۵۳۱۵۱۴		اصلی	غلامرضا اخباریه	۴۴۳۱۳۲۸۰۶۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
شهد	۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶		اصلی	ایران حضرتی	۲۹۷۱۴۷۹۸۴۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
رامیز زنجانی	۱۳۶۰۰۲۴۶۱۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی زنجانی میاندوآب	۲۹۷۱۷۳۳۱۶۵	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲۴۶,۴۸۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۷۱,۰۸۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۷۱,۰۸۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۴۱,۵۷۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۲۹,۵۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۷۶,۰۰۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۶,۶۹۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۶۹,۳۰۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۷۱,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۱۹۷,۷۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۴۳۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۰۰۰
سرمایه	۱۷۱,۶۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند 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 ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰۰	۱۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

داشتن کارت ملی الزامی میباشد.