

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۸۷۳۴۱

شرکت: قند مرودشت

کد صنعت: ۳۸۴۲۱۱

نماد: قمر

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ در محل خیابان یزدان پناه پلاک ۳۵ طبقه سوم 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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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
سایر سهامداران	۷۲۳۸۴۴۴	۳.۶۲٪
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۶۸۸۱۹۹۸	۸.۴۴٪
آقای حسن رسولیان با خانواده	۱۱۴۱۱۱۰۹۰	۵۷.۰۶٪
جمع:	۱۳۸۲۳۱۵۳۲	۶۹.۱۲٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسن رسولیان به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم بهمن دانایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امین اسلامی فارسانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا حادقی 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
آقای حسن رسولیان	۰۰۴۱۰۶۴۶۶۶		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۳۲۰۶		اصلی	احمد دنیانور	۰۰۶۳۹۶۷۳۶۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
شرکت فرزانه تجارت پارمیس	۳۵۳۷۹۷		اصلی	محمود ماجدی	۱۵۵۱۷۸۰۳۵۶	عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت صنایع ایران	۸۸۰۲۴		اصلی	محمد رضا صادقیان	۴۴۳۱۷۶۸۸۹۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت شیمی صنعت فرزانه	۱۱۳۰۴۰		اصلی	آقای بهمن دانایی	۰۰۴۹۴۴۵۸۲۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمود ماجدی	۱۵۵۱۷۸۰۳۵۶	مهندسی شیمی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۸ 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	۲۵۲,۳۸۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۵۵,۴۸۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۵۵,۴۸۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۵,۴۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۲۷,۸۶۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۶۷۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۲۵,۱۹۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۴۵,۱۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۲۶۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰۰
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار 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)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۰۰	۶۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.