

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۲۳۴۰

شرکت: بهنوش ایران

کد صنعت: ۴۲۵۳۰۱

نماد: غبهنوش

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ در محل کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج- خیابان شهید پوری- پلاک ۵ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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
۰.۰۱٪	۲۱۸۲۳	سایر سهامداران
۱۲.۳۶٪	۴۴۵۰۰۱۲	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
۱۲.۹۹٪	۴۶۷۴۶۷۸۳	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
۱۵.۲۷٪	۵۴۹۶۷۰۱۷	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
۵۰.۰۸٪	۱۸۰۲۸۱۵۶۷	شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا
۹۰.۷٪	۳۲۶۵۱۷۲۰۲	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 محمدرضا بیگدلی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم ایمان صناعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی ساجدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدمهدی برقراری 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	نبی اله مجد	۱۵۵۲۱۹۸۶۲۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹		اصلی	پریا اسدالهی نیک	۰۴۵۱۳۷۸۴۰۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷		اصلی	محسن طالع زاری	۴۵۹۰۱۷۲۸۵۲	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵		اصلی	محمد مهدی برقراری	۰۳۸۱۶۹۸۶۴۵	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد مهدی برقراری	۰۳۸۱۶۹۸۶۴۵	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت های 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۲۶,۸۲۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲۴,۱۶۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۲۴,۱۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۱۸,۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۳۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۳۲,۱۸۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۶,۳۴۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۲۵,۸۴۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۱۸,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷,۰۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۵۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۳۰
سرمایه	۳۶۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان 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 پاداشی 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)	۸۰۰	۸۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ و تصویب مجمع قرار گرفت.
مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰ ریال بابت حق الزحمه اعضاء کمیته حسابرسی برای برگزاری هر جلسه حد اکثر دو جلسه در ماه مورد تصویب مجمع قرار گرفت .

سایر موارد قابل طرح در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه.