

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۵۴۸

شرکت: بیسکویت گرچی

کد صنعت: ۴۲۴۱۰۴

نماد: غگرچی

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 ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)- انتهای خیابان چهارم -کوچه رفیع-پلاک ۲-طبقه همکف-شرکت کارگزاری بانک ملی 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
٪۱	۲۴۵۰۰۰۰	ابراهیم غفری
٪۱.۴۴	۳۵۲۵۷۵۷	سایر سهامداران
٪۲.۲۷	۵۵۵۸۹۳۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین
٪۲.۴۹	۶۱۰۸۰۹۰	محمد مهدی گرچی برادران
٪۳.۲۳	۷۹۰۴۸۵۱	نازگل گرچی برادران
٪۴.۱۱	۱۰۰۵۹۹۶۹	نادر مهدی گرچی برادران
٪۹.۵۳	۲۳۳۴۹۱۶۰	شرکت پاکنام (سهامی خاص)
٪۱۰.۸۸	۲۶۶۶۷۴۶۲	کامران نیک پرتو
٪۴۹.۵۹	۱۲۱۴۹۸۷۷۵	پاکنام تولید گستر
٪۸۴.۵۴	۲۰۷۱۲۳۰۰۰	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 میرکریمی نمینی به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم کامران نیک پرتو به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم سید محمد حسین طائرین به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم فرهاد تاجیک 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
پاکنام	۸۲۴۸		اصلی	مهرداد احمدی	۶۴۱۹۷۸۳۱۰۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سیمان زرین رفسنجان	۱۱۶۹۴		اصلی	کامران نیک پرتو	۰۰۴۱۲۴۴۷۲۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق دیپلم
پاکنام تولید گستر	۴۱۴۵۷۹		اصلی	آرمین ابوترابی	۰۰۴۵۹۴۴۵۱۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
تیام پخش گستر	۴۷۲۸۲۱		اصلی	محمد حسین طائرین	۱۲۸۶۹۵۸۸۶۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
گرچی بی میدل ایست	۵۲۶۰۰۹۸		اصلی	حسین نظری شهريور	۰۰۵۷۷۳۷۶۷۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فرهاد تاجیک	۰۰۶۵۲۲۹۰۵۳	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۷۶,۳۵۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۰۲,۲۱۷
تعدیلات سنواتی	(۱,۰۵۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۰۱,۱۶۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۴۵,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶,۱۶۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۸۲,۵۱۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۸,۸۱۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۷۳,۶۹۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷۵,۶۹۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۲۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰۰
سرمایه	۲۴۵,۰۰۰

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی رازدار بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۶۰۰۰۰۰۰	۶۶۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۷۵۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

- ۱- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت به اتفاق آراء مورد تایید و تنفیذ قرار گرفت.
- ۲- حق حضور رئیس کمیته حسابرسی داخلی بصورت ماهیانه ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین گردید.