

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1402/08/22 در محل سالن اجتماعات ساختمان شهید - واقع در تهران - ضلع شمال غربی میدان فردوسی - جنب بانک ملت - ساختمان شهید - طبقه شش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/04/31

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

درصد مالکیت	تعداد سهام	اسامی سهامداران
4.13 %	104524680	میرداود فریود
4.3 %	108691659	شرکت شهید
6.62 %	167480397	شرکت توسعه صنایع شهید آذربایجان غربی
9.14 %	231068478	شرکت طالب
9.68 %	244874103	سایر سهامداران
10.08 %	255025724	شرکت قند ارومیه
10.77 %	272303070	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
21.86 %	552838877	شرکت توسعه کشت و صنعت ملی
76.58 %	1936806988	جمع

براساس رأی‌گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم اکبر محمدزاده به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم مسعود احمدزاده به عنوان منشی مجید

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
میرداود قربود	1377030903		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی عمران	خیر
غلامرضا اخباریه	4431328068		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	علوم و صنایع غذایی	خیر
								کارشناسی	مدیریت کسب	

توسعه کشت و صنعت ملي	10700036205	اصلي	ایمان حمشیدي	0653169671	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	ارشد	و کار	خیر	
سرمایه گذاری ملي ایران	10100686779	اصلي	سیدسلیمان نصیرزاده اسگوئي	0077032136	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	خیر	
شهرام طالبیان	2753570736	اصلي			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	خیر	
شهد	10100434786	اصلي	سهامی عام		رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			خیر	
قند ارومیه	10220007941	اصلي			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر ا	مدیریت بازرگاني	خیر	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی					
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	علی اکبر جعفری خطایلو	2753412766	کارشناسی	مهندسی مکانیک	بله
رئیس کمیته حسابرسی	سیدسلیمان نصیرزاده اسگوئی	0077032136	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	بله

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/04/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1402/04/31
سود (زیان) خالص	1370121
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	1424451
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	1424451
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	958428-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	466023
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	7939
سود قابل تخصیص	1844083
انتقال به اندوخته قانونی	68506-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	1775577
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	1264565-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	511012
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	542
سود نقدی هر سهم (ریال)	500
سرمایه	2529129

هوشیار ممیز به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آتیه اندیش نمودگر به‌عنوان 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)	35,000,000	60,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	6,000	10,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	28,000,000	48,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه

بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه	48,000,000	28,000,000	حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه	48,000,000	28,000,000	سایر کمیته های تخصصی
	10,000	2,000	هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)

سایر موارد:
سایر موارد قابل طرح در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه