

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۵۳۱۱

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

کد صنعت: ۴۲۲۰۰۵

نماد: غشصفا

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ در محل بخش مرکزی-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان اصفهان تهران-خیابان ۱۸ شرقی-پلاک ۹۵۱-شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان 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
٪۱.۹۵	۱۶۳۹۸۵۰۱	سایر سهامداران
٪۹.۶۴	۸۰۵۵۹۵۲۹	شرکت ایثار اصفهان سهامی خاص
٪۵۸.۶۶	۴۹۰۳۲۶۳۶۶	شرکت سهامی صنایع شیر ایران سهامی خاص
٪۷۰.۲۵	۵۸۷۱۸۴۳۹۶	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 محمدعلی کارگر مطلق به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم غلامرضا زینلی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم منصور بنایی زاده به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم عبدالله کاشانی زاده 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
شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (ارومیه)	۱۹۲		اصلی	محمدرضا صادقی	۱۸۱۷۴۵۵۰۷۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلستان	۴۲۵۸		اصلی	جعفر عندلیب	۱۲۸۰۹۵۴۵۵۸	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت ایثار اصفهان (خاص)	۱۰۷۸۹		اصلی	منصور بنایی زاده	۶۶۰۹۳۰۲۸۹۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان	۵۴۱۳		اصلی	عبداله کاشانی زاده	۱۹۷۰۴۲۷۹۲۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت شیر پاستوریزه پگاه اراک	۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰		اصلی	علی بابائی	۵۹۰۹۵۳۳۳۵۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عبداله کاشانی زاده	۱۹۷۰۴۲۷۹۲۲	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۴۰۶,۱۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۷۷,۲۳۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۷۷,۲۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۱۵,۱۸۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۲,۰۴۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۶۸,۱۵۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۶۵۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۶۵,۵۰۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۰۹,۲۵۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۵۶,۲۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۸۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۷۰
سرمایه	۸۳۵,۸۲۰

موسسه حسابرسي دش و همكاران به‌عنوان بازرس قانوني و حسابر س شركت و موسسه حسابر سي و خدمات آرمان نوين رسيدگي بازرس علي‌البدل انتخاب گرديد.

روزنامه يا روزنامه‌هاي زير به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي‌هاي شركت تعيين شد:

اطلاعات

نسل فردا

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاري - مبلغ	توضيحات
حق حضور (ريال)	۲۴۰۰۰۰۰۰	۲۸۸۰۰۰۰۰	بابت برگزاري حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (ميليون ريال)	۵۰۰۰	۷۰۰۰	به صورت ناخالص

ساير موارد:

ساير مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.