بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۴۱۰۱۵

شرکت: لبنیات پاستوریزه پاک

نماد: غپاک **کد صنعت: ۴۲۲۰۰۸**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در تاریخ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ در محل تهران کیلومتر ۳ جاده قدیم کرج جنب میدان شیر شرکت لبنیات پاستوریزه پاک برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
انتخاب اعضای هیئت مدیره
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۴۰۰/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۱۰۰۰	٪۰
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۰۰۰	٪۰
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۲۲۰۱۵۹۸۱	٪۱.۵۹
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران(سهامی عام)	۲۰۶۲۵۰۹۸۹	٪۱۴.۸۹
شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	۷۱۴۳۹۳۰۱۵	٪۵۱.۵۶
جمع:	**۹۴۲۶۶۱۹۸۵**	**٪ ۶۸.۰۴**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمد نوین به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مرتضی آهنگر سر یزدی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مجید آتشگر به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی عبدی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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	محمدرضا اسمعیلی گیوی	۰۳۸۴۸۳۰۰۳۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷		اصلی	امیر علی اوسط	۰۰۷۵۷۱۵۷۸۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹		اصلی	ایمان هدایتی	۴۱۳۳۲۵۲۲۱۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵		اصلی	علی عبدی	۰۰۱۶۵۵۵۵۵۴	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱		اصلی	احسان عزیزی راستگو	۰۰۸۲۲۳۳۷۰۵	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
ایمان هدایتی	۴۱۳۳۲۵۲۲۱۷		اصلی	فاقد نماینده		رییس کمیته حسابرسی	موظف	دکترا

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی عبدی	۰۰۱۶۵۵۵۵۵۴	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۷۰۶,۵۷۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳۴۸,۷۱۰)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۳۴۸,۷۱۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳۴۸,۷۱۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱,۰۵۵,۲۸۱)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱,۰۵۵,۲۸۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	(۱,۰۵۵,۲۸۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۵۱۰)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۳۸۵,۴۹۴

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰	اصلی
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷	اصلی
سرمایه گذاری ملی ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹	اصلی
مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵	اصلی
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱	اصلی

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس 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 پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۵۰۰۰۰۰۰	۳۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق الزحمه موسسه حسابرسی مفید راهبر به هیئت مدیره تفویض اختیار گردید .