

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۲۰۴۷

شرکت: قند هکمتان

کد صنعت: ۳۸۴۲۱۴

نماد: قهکمت

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ در محل خیابان ولیعصر روبروی پارک ساعی کوچه آبشار پلاک ۲۳ طبقه اول 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
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
۲۰.۹۵٪	۱۲۱۱۴۹۰۶	سایر سهامداران
۷۹.۷۱٪	۳۲۷۱۲۳۶۲۰	شرکت پویا گستر دنیا
۸۲.۶۶٪	۳۳۹۲۳۸۵۲۶	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 علیجانی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مسعود هنرور به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فرزاد علیجانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم عباس صبوچی 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
مرتضی علیجانی	۴۳۲۱۹۵۳۶۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
مسعود هنرور	۴۱۳۲۴۱۶۷۴۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
بازرگانی پویا گستر دنیا	۱۰۱۰۲۸۱۹۰۵۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
حسن امام	۴۳۲۰۶۵۳۵۴۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
فرزاد علیجانی	۴۳۲۴۲۱۰۸۰۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عباس صبوخی	۱۲۱۹۶۴۶۹۴۶	مهندس مکانیک - لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	۷۷۲,۳۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷۷۲,۳۴۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۷۲,۳۴۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۵۶,۶۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	۱۱۵,۷۰۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۸۸۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۶۰۰
سرمایه	۴۱۰,۴۰۰

موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر 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)	۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۸۲۰۸	۱۹۶۹۹	به صورت ناخالص