

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/04/31 شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - نماذج فناوت

الف- رمان و محل برگزاری مجمع عمومی:
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کдал در تاریخ 1402/10/17 درخصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 1402/10/27 در محل تهران-میدان فاطمی- خیابان شهید گمنام پلاک 14 طبقه 4 انجمن صنعتی کارخانه های قند و شکر ایران برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استمامع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

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

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین باداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

درصد مالکیت	تعداد سهام	اسامی سهامداران
% 0	3000	شرکت گردشگری راه سبز ثابت فریمان
% 0	3000	شرکت سردخانه های ثابت فریمان خراسان
% 0	8871	سایر سهامداران
% 0	12672	شرکت ترنیان سهم
% 0.01	861185	شرکت کشاورزی و باغات فریمان
% 0.02	1098702	شرکت ایمن خودرو شرق
% 0.06	4064536	شرکت تولیدی و صنعتی گهرفام
% 19.29	1246732359	شرکت سرمایه گذاری سلیمان
% 19.38	1252784325	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 مسعود آهن فروشن به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم اصغر قربانی به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم سید علی حسینی اصلی به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم علی امینی فیده به عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره:

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

نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عصوبت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/ غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
تولیدی و صنعتی گوهر فام	10101203288		اصلی	مهرداد امامی	1189300761	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مالی	بله
ترنیان سهم	10103799078		اصلی	مسعود آهن فروشن	0937786705	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مالی	بله
سرمایه گذاری سلیمان	10102801961		اصلی	فرهاد دهقان قادری‌کلانی	2161678442	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	سایر	بله

بله	اقتصاد	کارشناسی ارشد	غیر موظف	عضو هیئت مدیره	0491390211	ابراهیم دهقان پیر	اصلی		10380275706	ایمن خودرو شرق
بله	مدیریت	کارشناسی ارشد	غیر موظف	عضو هیئت مدیره	0054993695	سیدعلی حسینی اصلی	اصلی		14008172770	گردشگری راه سبز ثابت فریمان
بله	مدیریت	کارشناسی ارشد	غیر موظف	عضو هیئت مدیره	0062833650	محمدحسین حاج اسماعیلیان	اصلی		14008821859	سردانه های ثابت فریمان خراسان
بله	سایر	کارشناسی	غیر موظف	عضو هیئت مدیره	4569745776	مهدي اشرف	اصلی		10380198735	کشاورزی و باغات فریمان

مشخصات مدیر عامل و ریس کمیته حسابرسی

حصو در جلسه	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	کد ملی	نام	شرح
بله	اقتصاد	کارشناسی ارشد	0491390211	ابراهیم دهقان پیر	مدیر عامل
بله	مدیریت	کارشناسی ارشد	0054993695	سید علی حسینی اصلی	ریس کمیته حسابرسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به 31/04/1402 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

میران سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

سال منتهی به 1402/04/31	شرح
783527-	سود (زیان) خالص
519866-	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره
0	تعديلات سیوانی
519866-	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
0	سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)
0	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
519866-	سود ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
0	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
1303393-	سود قابل تخصیص
0	انتقال به اندوخته قانونی
0	انتقال به سایر اندوخته ها
1303393-	سود (زیان) ایناشته پایان دوره
0	سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)
1303393-	سود (زیان) ایناشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
121-	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
0	سود نقدی هر سهم (ریال)
6462809	سرمایه

وانیا نیک تدبیر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آتیه اندیش نمودگر به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کنترل انتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداقل 1 جلسه در ماه	35,000,000	30,000,000	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	0	0	پاداش (میلیون ریال)
بایت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه	25,000,000	0	حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
بایت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه	25,000,000	0	حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)

بایت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه	25,000,000	0	سایر کمیته های تخصصی
	0	0	هزینه های مسؤولیت اجتماعی(میلیون ریال)

سایر موارد:

سایر موارد در صلاحیت مجمع عمومی