

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۵۷۸۰

شرکت: صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان

کد صنعت: ۱۵۴۲۰۳

نماد: قشرین

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ در محل تهران میدان دکتر فاطمی خیابان شهید گمنام پلاک ۱۴ طبقه ۴ (انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران) 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۹۳۰۱	٪۰
سارا قاسمی	۳۰۲۸۰	٪۰
بهزاد شمس	۹۹۴۰۲	٪۰.۰۱
گروه راهبرد مبین کوثر	۲۰۰۰۰۰	٪۰.۰۲
آقای محسن آخوند زاده یزدی	۱۳۱۸۱۰۹	٪۰.۱۴
سید حسن فاضلی	۲۵۳۶۱۶۴	٪۰.۲۶
سام الکترونیک	۱۳۶۴۸۶۴۹	٪۱.۴۱
سایر سهامداران	۲۷۴۰۰۸۸۵	٪۲.۸۴
علی مهرپور لایقی	۲۹۳۸۳۶۷۹	٪۳.۰۴
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۶۷۶۶۹۵۹۰	٪۲۷.۷۴
جمع:	۳۴۲۳۰۶۰۵۹	٪۳۵.۴۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محسن آخوندزاده یزدی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سیدحسن فاضلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم تیرداد احمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی مهرپور لایقی 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
اردشیر قادری	۰۰۴۷۹۶۳۶۲۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت مهر مهاجر ایرانیان	۳۸۳۰۸۰		اصلی	سید حسن فاضلی	۴۴۳۱۸۰۷۷۸۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
صندوق پژوهش و فناوری ایده ال صنعت امروز	۱۴۹۲۰		اصلی	تیرداد احمدی	۰۰۷۳۴۵۹۱۴۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت مهندسی عمران سامان عصر	۲۹۷۴۹۴		اصلی	مهدی حکیمی ها	۰۰۶۸۰۴۹۳۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت تولیدی فیبر ایران	۱۰۶۷۳		اصلی	مجید هوشمندى ماهر	۳۸۷۵۱۰۰۸۸۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
علی مهر پور لایقی	۰۰۶۳۴۰۰۷۴۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
محسن آخوندزاده یزدی	۰۰۱۰۸۵۶۵۰۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی مهر پور لایقی	۰۰۶۳۴۰۰۷۴۱	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ 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	۱۷,۹۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۳۸,۲۱۸)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۳۸,۲۱۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۳۸,۲۱۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۲۲۰,۲۲۷)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۲۰,۲۲۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۲۲۰,۲۲۷)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۹۶۵,۰۷۳

موسسه حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه امین تدبیر بصیر 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)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: