بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۵۰۸۳

شرکت: کارخانجات قند قزوین

نماد: قزوین **کد صنعت: ۳۸۴۲۱۵**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۶:۰۰ روزسه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ در محل کارخانه به نشانی قزوین کیلومتر ۲۵ جاده بوئین زهرا 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 به۱۳۹۷/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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
سایر	۱۳۷۹۶۹۴۴	٪۴.۱۸
شرکت بازرگانی پویا گستر دنیا	۲۲۱۶۴۷۴۵۲	٪۶۷.۱۳
جمع:	**۲۳۵۴۴۴۳۹۶**	**٪ ۷۱.۳**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مرتضی علیجانی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محمد کاظمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بهرام حسین زاده سیبنی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مسعود هنرور 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
شرکت بازرگانی پویا گستر دنیا	۱۰۱۰۲۸۱۹۰۵۳		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
مرتضی علیجانی	۴۳۲۱۹۹۵۳۶۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
فرزاد علیجانی	۴۳۲۴۲۱۰۸۰۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
جواد یزدی پور	۴۳۲۱۹۷۲۴۹۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
مجید کاشانی زاده	۴۳۲۳۳۰۰۷۸۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مسعود هنرور	۴۱۳۲۴۱۶۷۴۷	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷و 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	۴۰۲,۸۲۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۸۶,۱۵۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۸۶,۱۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۶۵,۰۹۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۲۱,۰۵۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۲۳,۸۷۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۶,۳۰۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۱۷,۵۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۳۰,۱۹۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۱۸۷,۳۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۲۲۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۰۰۰
سرمایه	۳۳۰,۱۹۶

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین 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)	۵۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۹۵۰	۷۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر تصمیماتی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.