

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/10/30 شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - نماد: غشصفا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1403/01/27 درمحل اصفهان-بخش مرکزي-شهرک صنعتي محمودآباد-خیابان اصفهان تهران-خیابان 18 شرقی-پلاک 951-شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/10/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت اینار اصفهان سهامی خاص	9480	0 %
کشت و صنعت و دامپروري پگاه همدان	9836	0 %
سایر سهامداران	201034	0.01 %
شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان	245832	0.01 %
شرکت آتیه پگاه	622523	0.03 %
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	3128213	0.15 %
شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی	3846545	0.18 %
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	9667779	0.45 %
شرکت بازرگانی صنایع شیر	13183615	0.61 %
شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران	13194138	0.61 %
شرکت اینار سپاهان(سهامی خاص)	69818015	3.25 %
شرکت سهامی صنایع شیر ایران سهامی خاص	1319871054	61.52 %
جمع	1433798064	66.83 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم غلامرضا زینلی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم عبدالرضا ابوسبا کاظمینی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم امیر حقی نژاد به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم جعفر عندلیب به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

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

شمارهٔ ثبت عضو			کد ملی نماینده عضو	مقطع	حضور در

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	حقوقی	سمت	موظف/ غیر موظف	تحصیلی	شته تحصیلی	جلسه	
آتیه پگاه	10102486971		اصلی	حسین پرندوارفومنی	0074625081	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	الهیات و معارف اسلامی	خیر	
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی	10220012031		اصلی	محمدرضا صادقی	1817455079	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	خیر	
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	10700129398		اصلی	جعفر عندلیب	1280954558	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی کشاورزی	بله	
ایثار اصفهان	10260318565		اصلی	سیدعباس شیرانی بیدآبادی	1285709101	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	ماشین افزار	بله	
کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان	10861132533		اصلی	عبداله کاشانی زاده	1970427922	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	بله	

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	جعفر عندلیب	1280954558	کارشناسی	مهندسی کشاورزی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	محمدرضا صادقی	1817455079	کارشناسی ارشد	حسابداری	خیر

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/10/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1402/10/30
سود (زیان) خالص	1787692
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	2064628
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	2064628
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	1075257-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	989370-
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	1
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	1787693
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	1787693
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	1040597-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	747096
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	833
سود نقدی هر سهم (ریال)	485
سرمایه	2145560

همیار حساب به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و نواندیشان به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار 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)	50,000,000	50,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	6,000	6,000	به صورت ناخالص

حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	42,000,000	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	42,000,000	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	42,000,000	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:
به منظور رفاه حال سهامداران محترم، به صورت هم زمان مجمع از طریق آدرس <https://www.aparat.com/PegahIsfahan/live> پخش خواهد شد.