

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۴۲۸۴

شرکت: شهید(قند خوی)

کد صنعت: ۳۸۴۲۱۳

نماد: قشهد

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 ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ در محل میدان فردوسی - جنب بانک ملت - ساختمان شهید - طبقه ۶ 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 حسابر س 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
٪۱۴.۹۳	۵۹۷۳۰۳۶۳	سایر سهامداران
٪۲۱.۲۳	۸۴۹۱۸۱۰۶	شرکت قندارومیه
٪۳۸.۹۳	۱۵۵۷۳۴۸۴۹	شرکت توسعه صنایع شهیدآذربایجان
٪۷۵.۱	۳۰۰۳۸۳۳۱۸	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 حسن زنجانی به عنوان رییس مجمع  
آقای/خانم محمدرضا ربانی اصفهانی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم سیدجعفر شاهگلی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم فریبرز کارگشا 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
توسعه صنایع شهد آذربایجان	۱۰۱۰۲۵۳۱۵۱۴		اصلی	بهروز زنجانی	۰۰۶۷۴۰۰۳۳۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
قند ارومیه	۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱		اصلی	مهدی زنجانی میان‌دوآب	۲۹۷۱۷۳۳۱۶۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
حسن زنجانی	۲۹۷۱۶۷۰۴۶۵		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
محمد رضا ربانی اصفهانی	۱۲۸۴۵۲۰۷۸۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
سیدجعفر شاهگلی	۱۳۷۵۵۸۷۱۶۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی دهبکری	۲۹۰۹۴۴۸۰۹۶	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	۱۵۰,۶۷۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۴۳,۸۱۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۴۳,۸۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۸۳,۸۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۳۴,۴۸۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۵,۱۰۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۲۹,۳۸۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۰۹,۳۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۷۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰۰
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰

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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۵۰۰	۳۶۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

داشتن کارت ملی الزامیست