

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت شهد - نماد: قشهد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1402/10/24 درمحل نرسیده به جهان کودک-خیابان دیدارشمالي-کوچه کیش شرقي -پلاک 24 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 1402/06/31

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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	95216638	9.14 %
شرکت قندارومیه	242111359	23.23 %
شرکت توسعه صنایع شهدآذربایجان	389710307	37.39 %
جمع	727038304	69.76 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم علیرضا اشرف به‌عنوان رئیس مجمع ،
آقای/ خانم محمدرضایانی اصفهانی به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم محمدرضامهدی به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم علی دهیکری به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
توسعه صنایع شهد آذربایجان	10102531514		اصلی	علیرضا اشرف	0702287581	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی مکانیک	خیر
قند ارومیه	10220007941		اصلی	محمدرضا مهدی	2390010342	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی مکانیک	خیر
مهدی زنجانی میاندوآب	2971733165		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت اجرایی	خیر
محمدرضا ربانی اصفهانی	1284520781		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی عمران	خیر
گلفام ارومیه	10220003739		اصلی	سیدجعفر شاهگلی	1375587161	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	ریاضی فیزیک	خیر

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
-----	-----	--------	-------------	-------------	--------------

مدیر عامل	علی دهبکری	2909448096	کارشناسی	شیمی	
رییس کمیته حسابرسی	عیسی خداینده	2909196364	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	خیر

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/06/31 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 1402/06/31
سود (زیان) خالص	1208510
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	1526154
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	1526154
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	587541-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	938613
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	2147123
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	2147123
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	854643-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	1292480
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	1160
سود نقدی هر سهم (ریال)	820
سرمایه	1042248

کاربرد تحقیق به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و رازدار به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا 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)	35,000,000	60,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	5,500	5,500	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	2,000	40,000	

سایر موارد:
داشتن کارت ملی الزامیست

