

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۹۳۷۰۵

شرکت: قند مرو دشت

کد صنعت: ۳۸۴۲۱۱

نماد: قمرو

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ در محل تهران میدان دکتر فاطمی خیابان شهید گمنام شماره ۱۴ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

انتشار اوراق بهادار غیر قابل تبدیل یا تعویض با سهام

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
ابوالفضل کاظمی خرم اباد	۸۶۶	%۰
شرکت توسعه اقتصادی مها	۲۰۰۰	%۰
شرکت فرزانه تجارت پارمیس	۱۷۳۳۶	%۰
شرکت شیمی صنعت فرزانه	۱۷۳۳۶	%۰
بهمن دانایی	۱۷۳۳۶	%۰
محمود ماجدی	۲۰۱۰۰	%۰.۰۱
منصور خیرگو	۳۰۰۰۰	%۰.۰۱
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۶۹۵۲۵۴۸	%۱.۷۴
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۳۶۲۳۴۲۹۷	%۹.۰۶
الهه رسولیان	۳۷۶۰۰۰۰	%۹.۴
الهه رسولیان	۳۷۶۰۰۰۰	%۹.۴
لیلا رسولیان	۳۷۶۰۰۰۰	%۹.۴
زهرا کوچک یزدی	۳۷۶۰۰۰۰	%۹.۴
فاطمه رسولیان	۳۷۶۰۰۰۰۲	%۹.۴
آقای حسن رسولیان	۴۰۲۲۲۱۷۸	%۱۰.۰۶
جمع:	۲۷۱۵۰۳۹۹۹	%۶۷.۸۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم بهمن دانائی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمدباقر سمیعی خوانساری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی اسکندری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود باقرپسندی 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
حسن رسولیان	۰۰۴۱۰۶۴۶۶۶		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹		اصلی	احمد دنیانور	۰۰۶۳۹۶۷۳۶۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
فرزانه تجارت پارمیس	۱۰۱۰۳۹۸۹۶۳۱		اصلی	محمود ماجدی	۱۵۵۱۷۸۰۳۵۶	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
صنایع ایران	۱۴۰۰۷۶۸۰۷۳۰		اصلی	محمدباقر سمیعی خوانساری	۱۲۲۹۵۴۰۲۱۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شیمی صنعت فرزانه	۱۰۱۰۱۵۶۶۹۹۲		اصلی	بهمن دانائی	۰۰۴۹۴۴۵۸۲۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمود ماجدی	۱۵۵۱۷۸۰۳۵۶	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ 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	۲۶۶,۲۰۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰۸,۸۷۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۰۸,۸۷۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۲۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۸,۸۷۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۹۵,۰۷۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۵,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۸۰,۰۷۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۶۰,۰۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۶۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰۰
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۱ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
حسن رسولیان	حقیقی		۰۰۴۱۰۶۴۶۶۶	اصلی
سرمایه گذاری ملی ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹	اصلی
فرزان تجارت پارمیس	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۰۱۰۳۹۸۹۶۳۱	اصلی
صنایع ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۴۰۰۷۶۸۰۷۳۰	اصلی
شیمی صنعت فرزنان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۵۶۶۹۹۲	اصلی

موسسه حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار 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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۶۰۰	۷۲۰	به صورت ناخالص

انتشار اوراق بهادار غیر قابل تبدیل یا تعویض با سهام :