

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۹۴۸۴

شرکت: صنعتی مینو

کد صنعت: ۴۲۴۱۰۱

نماد: غصینو

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ در محل مجموعه فرهنگی، ورزشی شرکت پارس مینو واقع در کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج برگزار گردید و د 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت قاسم ایران	۱۰۹۹۵	٪۰
شرکت صنعتی پارس مینو	۱۰۲۲۱۵	٪۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق (سهامی عام)	۶۰۴۶۲۴	٪۰.۰۱
شرکت صادراتی پرسوئیس	۳۲۱۴۹۵۰	٪۰.۰۷
شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان	۴۷۰۲۳۸۳	٪۰.۱۱
شرکت پارس گستر مینو (سهامی خاص)	۱۸۷۷۹۲۹۴	٪۰.۴۳
موسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان	۴۷۹۶۵۷۵۶۴	٪۱۱.۱۱
شرکت اقتصادی و خود کفائی آزادگان	۳۴۳۶۵۸۳۹۴۵	٪۷۹.۵۷
جمع:	۳۹۴۳۶۵۵۹۷۰	٪۹۱.۳۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم فرج اله فصیحی رامندی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمدعلی ملتجائی فرید به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی ابراهیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدتقی قلندرلکی 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
شرکت اقتصادی و خود کفائی آزادگان	۸۰۹۴		اصلی	فرج اله فصیحی رامندی	۴۳۹۰۴۹۳۵۸۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد علوم سیاسی
موسسه فرهنگی و هنری پیام آزادگان	۱۸۰۹۰		اصلی	محمدعلی ملتجائی فرید	۱۳۷۷۳۳۱۲۵۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی نظامی
شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان	۲۰۹۴۶۴		اصلی	افشین حیدری	۰۰۵۴۶۱۹۰۶۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد حسابداری
شرکت صنعتی پارس مینو	۶۹۸۰		اصلی	سید محسن قطبی	۰۰۳۹۲۸۱۴۸۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد صنایع غذایی
شرکت قاسم ایران	۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷		اصلی	کامران راستی	۰۰۴۰۹۹۰۹۶۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد تقی قلندرلکی	۳۲۵۰۴۲۲۹۸۳	مهندسی شیمی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۲,۵۰۳,۳۷۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۵۹۹,۰۸۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۵۹۹,۰۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۸۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۹۹,۰۸۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۳۰۲,۴۵۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۳۰۲,۴۵۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۵۰۴,۸۷۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷۹۷,۵۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۸۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۸۰
سرمایه	۴,۳۱۸,۷۴۹

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان بازرس قانونی و حسابر سر شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش 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)	۱۵۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۰۰۰	۶۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.