



#### صور تجلسة مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام شرکت سهامی عام گلوبال کوکوزان

مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ شماره ۱۳۹۴/۶/۳۱ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ (ثبت شده به شناسه ملی ۱۸۶۱۶۵۵۷۳۱)

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۳۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۷ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی عام گلکوزان رأس ساعت ۱۴:۳۰ بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ در نشانی تهران ، خیابان استاد نجات الهی ، خیابان سپند شرقی ، پلاک ۲۸ ، گروه هتل های بزرگ تهران (هتل شماره ۲) با حضور اکثریت صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها بشرح لیست

پس از رسیدن جلسه، با توجه به مقررات ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مقررات اساسنامه نسبت به انتخاب هیات رئیسه مجمع اتخاذ تصمیم بعمل آمد که در نتیجه هیئت رئیسه پسرح ذیل تعیین گردیدند:

#### ۱) اعضاء هیات (تیمه):

الف - آقای میرمحمد حشمتی ستریقی به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا (معرفینامه شماره ۹۴/۱۵۲۷۵ مورخ ۹۴/۱۰/۲۱) به سمت رئیس مجمع؛ (شناسه ملی: ۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵)

ب - آقای محمد نوین به نمایندگی از طرف بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ( معرفینامه شماره ۱۱۹۲۵۲ ۳۰/۲/۳-۱۱۹۲۵۲ مورخ ۹۴/۱۰/۲۴) به سمت ناظر مجمع؛ (شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰)

ج - قای مسعود اعفهانی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن (معرفینامه شماره ۱۱۵۸-۴۱۱۰) مورخ ۹۴/۱۰/۱۲ به سمت ناظر مجمع؛ (شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶)

۵ - آقای سید محمد صادق آل یاسین عضو هیات مدیره شرکت گلوكوزان (سهامی عام) به سمت دبیر مجمع  
۲) دستور جلسه :

۲) دستور جلسه:

بعد از اعلام رسمیت، دستور جلسه توسط رئیس مجمع پسرخ ذیل فرائت گردید:

**الفـ** استماع مخزاش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی :

#### **ب - تصویب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان :**

#### **ج - انتخاب بازرس قانونی :**

د - انتخاب روزنامه کثیر الانتشار :

۶ - سایر موارد:

### ٣) مصوبات مجتمع :

گزارش هیات مدیره و بازرگانی قرائت و مجمع بس از بحث و مذاکرات به اتفاق آراء، نصیحتهای زیر را اتخاذ نمود:

الف) ترازنامه مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۱، صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجود نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱ مورد تصویب مجمع فرار گرفت و مقرر شد سود قابل تخصیص بشرح زیر اختصاص پاید:

۱- از سود قابل تخصیص (۳۷۵ میلیون ریال) مبلغ ۳۴۲ میلیون ریال (به ازاء هر سهم ۴۵۰۰ ریال) بطور خالص بین سهامداران تقسیم گردد.

۲- مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال بعتوان پاداش هیات مدیره تصویب گردید.



ب) موسسه حسابرسی هشیار بهمند بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رهیافت به عنوان بازرس و حسابرس علی‌البدل شرکت با اکثریت آراء بعنوان حسابرس و بازرس فنونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۶/۳۱ انتخاب گردید.

ج) حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۹۵/۶/۳۱ به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه به مبلغ ۷۰۰۰ ریال بطور ناخالص تعیین گردید.

۵) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۶/۳۱ تعیین گردید.

ه) موضوع بند ۸ گزارش حسابرسی مبنی بر عدم رعایت مفاد ماده ۳۷ اساسنامه مبنی بر اخذ مصوبه مجمع در ارتباط با ترهین اموال شرکت، مورد تنفیذ مجمع فرار گرفت.

و ) موضوع عدم رعایت اصل تساوی حقوق صاحبان سهام در خصوص پرداخت زودتر سود به یک سهامدار، با توجه به اینکه سهامدار مزبور در مراحل بعدی همان سال مالی، دیرتر نسبت به بقیه افراد به وصول چک سود سهام نموده است، مورد تنفيذ سایر سهامداران و مجمع قرار گرفت

ز) معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت به شرح یادداشت شماره ۳۴ همراه صورتهای مالی، تنفذ گردید.

جنسه در ساعت ۱۵:۳۰ خاتمه یافت و مجمع به مدیرعامل آقای کاووس سلیمی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره نیت شرکتهای تهران اقدام و ذیل دفاتر مربوطه را امضاء تماید.

The image shows four handwritten signatures in black ink, each accompanied by the name of the signatory in Arabic above it. The signatures are as follows:

- ناظرین مجمع (Nawzirin Majlis) - مسعود انصہانی (Masoud Anchahani)
- محمد کوین (Muhammad Kain) - دبیر مجمع (Dibir Majlis)
- سید محمد صادق آل یاسین (Syed Mohammad Sadique Al-Yasini)