

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۹۶۰۰۳

شرکت: قند بیستون

کد صنعت: ۳۸۴۲۰۴

نماد: قیستو

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

#### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ در محل میدان فاطمی خیابان شهید گمنام پلاک ۱۴ طبقه ۴ انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر ایران برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری نمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید.

#### ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی  
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱  
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار  
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره  
تعیین پاداش هیئت مدیره

#### ج- حاضرین در جلسه عمومی:

| درصد   | تعداد سهام | اسامی سهامداران                                       |
|--------|------------|---|
| ۰٪     | ۱۶         | شرکت کشاورزی و باغات فریمان                           |
| ۰.۰۳٪  | ۱۳۴۲۸۰     | سایر سهامداران  |
| ۱.۱۳٪  | ۵۴۱۱۹۶۸    | شرکت سرمایه گذاری ملی ایران- سما                      |
| ۱.۹٪   | ۹۱۴۰۰۴۸    | شرکت سرمایه گذاری همیار کوثر                          |
| ۱۰.۰۴٪ | ۴۸۲۰۵۳۵۲   | شرکت سهامی عام فرآورده های غذایی و قند تربت جام       |
| ۱۲.۶۷٪ | ۶۰۷۹۸۹۵۲   | شرکت سهامی عام صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان           |
| ۱۹.۴۸٪ | ۹۳۴۹۳۸۹۶   | شرکت سهامی عام کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان |
| ۴۵.۲۵٪ | ۲۱۷۱۸۴۵۱۲  | 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 ابراهیم دهقان پیر به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سعید نوری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جعفر جعفری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرهاد عنبرستانی به عنوان منشی مجمع

### ۵- 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   |
|--|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان           | ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱                  |          | اصلی      | مجید معینی صفا        | ۰۰۷۲۱۴۳۱۰۱               | عضو هیئت مدیره       | موظف            | کارشناسی      |
| فرآورده های غذایی و قند تربت جام       | ۱۰۳۸۰۰۲۵۷۶۸                  |          | اصلی      | سعید نوری             | ۰۰۷۱۵۰۶۸۲۹               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | دکتری         |
| کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان | ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰                  |          | اصلی      | ابراهیم دهقان پیر     | ۰۴۹۱۳۹۰۲۱۱               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف        | کارشناسی ارشد |
| کشاورزی و باغات فریمان                 | ۱۰۳۸۰۱۹۸۷۳۵                  |          | اصلی      | مصطفی علی حسینی       | ۰۰۷۴۹۳۲۹۱۸               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | کارشناسی      |
| کشاورزی و دامپروری قدس خراسان          | ۱۰۳۸۰۱۸۹۷۵۰                  |          | اصلی      | بهرام رضانی           | ۳۳۲۹۱۴۴۵۵۶               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | کارشناسی      |
| نکا پلاستیک                            | ۱۰۱۰۰۶۵۹۳۹۸                  |          | اصلی      | غلامرضا کاظمی         | ۰۰۴۲۶۲۵۳۶۱               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف        | کارشناسی      |
| ایران پیروز                            | ۱۰۱۰۰۹۱۵۶۶۳                  |          | اصلی      | رضا بهاری             | ۰۹۴۱۸۰۷۲۳۱               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | کارشناسی      |

### مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل  | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|----------------|------------|-------------|
| مجید معینی صفا | ۰۰۷۲۱۴۳۱۰۱ | کارشناسی    |

### و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ 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 می باشد:

| شرح   | مبلغ (م. ریال) |
|---|----------------|
| سود (زیان) خالص                                     | ۲۱۴,۰۲۸        |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۲۱۶,۵۰۵        |
| تعدیلات سنواتی                                      | (۱۰۲,۱۴۹)      |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۱۱۴,۳۵۶        |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | (۹۲,۶۴۰)       |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۲۱,۷۱۶         |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۲۳۵,۷۴۴        |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | (۱۱,۰۰۶)       |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۲۲۴,۷۳۸        |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | (۳۸,۴۰۰)       |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۱۸۶,۳۳۸        |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۴۴۶            |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۸۰             |
| سرمایه  | ۴۸۰,۰۰۰        |

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       | ۲۵۰۰۰۰۰۰        | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۰              | ۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰      | به صورت ناخالص                   |