

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۹۲۸۲۷

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ در محل میدان فاطمی خیابان شهید گمنام پلاک ۱۴ طبقه ۴ انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر ایران برگزار گردید و در 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰	۱۰۰۰	سردخانه های ثابت فریمان خراسان
٪۰	۱۰۰۰	گردشگری راه سبز ثابت فریمان
٪۰	۱۰۱۶	شرکت کشاورزی و باغات فریمان
٪۸.۷	۴۱۷۳۶۳۵۲	شرکت سهامی عام فرآورده های غذایی و قند تربت جام
٪۱۱.۱۴	۵۳۴۹۱۷۲۰	سایر سهامداران
٪۱۲.۱۲	۵۸۱۹۸۹۵۲	شرکت سهامی عام صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان
٪۱۸.۳۱	۸۷۸۷۹۳۷۱	شرکت سهامی عام کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان
٪۵۰.۲۷	۲۴۱۳۰۹۳۱۱	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 علی امینی فتیده به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سیدمرتضی نظاری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم جعفر ذبیحی 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	هیوا محمدی	۳۷۶۲۲۲۸۲۰۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
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	جعفر ذبیحی	۰۶۰۳۱۶۲۶۲۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
کشاورزی و دامپروری قدس خراسان	۱۰۳۸۰۱۸۹۷۵۰		اصلی	بهرام رضانی	۳۳۲۹۱۴۴۵۵۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
گردشگری راه سبز ثابت فریمان	۱۴۰۰۸۱۷۲۷۷۰		اصلی	سیدصابر امامی	۰۰۶۸۲۳۷۰۵۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
سردخانه های ثابت فریمان خراسان	۱۴۰۰۸۸۲۱۸۵۹		اصلی	علی اصغر زندی	۰۴۲۱۱۱۵۵۴۸	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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	۶۰,۹۱۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۰,۹۱۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۰,۹۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶,۲۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۴,۶۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۲۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۳
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)	۲۵۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۱۵۰	۱۸۰	به صورت ناخالص