

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۰۷۹۳۹

شرکت: قند هکمتان

کد صنعت: ۱۵۴۲۰۹

نماد: قهکمت

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان ولیعصر جنب پارک ساعی خیابان ایشار پلاک ۲۳ ط ۱ 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۶.۳۱٪	۱۷۲۶۰۲۵۳	سایر سهامداران
۷۹.۶۹٪	۲۱۸۰۳۵۷۴۷	شرکت پویا گستر دنیا
۸۶٪	۲۳۵۲۹۶۰۰۰	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 مرتضی علیجانی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم فرزاد علیجانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم عباس صیوحی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مسعود هنرور 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
مرتضی علیجانی	۴۳۲۱۹۹۵۳۶۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
مسعود هنرور	۴۱۳۲۴۱۶۷۴۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
مصطفی علیجانی	۴۳۲۲۷۰۵۰۳۰		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت پویا گستر دنیا	۲۴۱۱۵۲۰۰۰۰		اصلی	همایون دارابی	۱۷۵۳۵۵۰۹۰۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
حسن امام	۴۳۲۰۶۵۳۵۴۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عباس صیوحی	۱۲۱۹۶۴۶۹۴۶	مهندس مکانیک - لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ 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	۳۲۲,۷۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۵۸,۸۹۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۵۸,۸۹۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۳۶,۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۲۲,۰۹۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۴۴,۸۴۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۴۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۴۴,۷۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۴۶,۲۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۹۸,۴۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۱۸۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۹۰۰
سرمایه	۲۷۳,۶۰۰

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)	۴۵۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۱۰۴	۷۳۸۷	به صورت ناخالص

سایر موارد:

براساس نامه شماره ۹۷/۴۳۸ مورخ ۹۷/۱۰/۲۵ مبنی بردریافت و تطبیق تاییدیه ها، حسابررس و بازرس محترم در مجمع عمومی عادی شرکت در تاریخ فوق اظهار نمودند که باتوجه به اینکه تاییدیه های دریافتی واصل شده بعد از تاریخ گزارش بامانده های مندرج در دفاتر مطابقت دارد. لذا عبارت به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بند ۴ و آثار ان در سایر بند های گزارش حذف می شود.