

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۶۵۶۶۶

شرکت: صنایع غذایی مینو شرق

کد صنعت: ۱۵۴۳۵۳

نماد: غمینو

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ در محل سالن ورزشی پارس مینو واقع در کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج شرکت پارس مینو برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۰۱	۷۰۰۰	شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان
٪۰.۰۱	۷۰۰۰	شرکت صادراتی پرسوئیس
٪۰.۷۴	۵۱۸۰۰۰	سایر سهامداران
٪۲۰	۱۴۰۰۰۰۰	شرکت قاسم ایران
٪۳۱	۲۱۷۰۰۰۰	شرکت صنعتی مینو
٪۳۸.۹۸	۲۷۲۸۶۰۰۰	شرکت بازرگانی پارس گستر مینو
٪۹۰.۷۴	۶۳۵۱۸۰۰۰	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 فرهاد رمضان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حمید رضا قدری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید محمد علی شهدایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شهرام نمایی 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
شرکت پارس گستر مینو	۳۴۹۰۶۰	سهامی خاص	اصلی	سید محمد مدرس نیا یزدی	۰۰۴۳۲۶۵۷۸۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سهامی عام صنعتی مینو	۱۷	سهامی عام	اصلی	محمد رضا حضرت زاد	۰۰۳۹۴۱۴۴۸۵	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت قاسم ایران	۵۳۳۴۴	سهامی خاص	اصلی	حمید رضا قدری	۰۰۴۳۴۵۵۴۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان	۲۰۹۴۶۴	سهامی خاص	اصلی	جواد نبوتی	۴۱۳۲۰۶۶۲۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت صادراتی پرسوئیس	۱۴۲۳۴	سهامی خاص	اصلی	غلامعباس درفشی	۴۱۳۱۹۴۸۸۵۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
اکبر لطفیان	۵۲۰۹۴۳۴۸۲۶	کارشناسی

### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت . صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورت‌های مالی حسابرسی شده
فروش	۴۲۸,۰۳۸	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳۳۶,۸۵۲)	(۷۹)	
سود (زیان) ناخالص	۹۱,۱۸۶	۲۱	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۵,۰۰۴)	(۴)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	(۳۷۶)	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۷۵,۸۰۶	۱۸	
هزینه های مالی	(۶,۰۰۸)	(۱)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۹۷۵	۰	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته	۷۰,۷۷۳	۱۷	
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و رو	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۷۰,۷۷۳	۱۷	
مالیات	(۹,۵۴۲)	(۲)	
سود (زیان) خالص دوره	۶۱,۲۳۱	۱۴	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۱,۰۸۳	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۱,۰۱۱	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۸۷۵	۰	
سرمایه	۷۰,۰۰۰	۱۶	

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۶۱,۲۳۱
سود انباشته ابتدای دوره	(۲۹,۸۰۱)
تعدیلات سنواتی	(۵,۷۴۲)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	۰
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۲۵,۶۸۸
اندوخته قانونی	(۱,۲۸۳)
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۱۵۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۷,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۱۷,۲۵۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سهامی عام پارس مینو	حقوقی	سهامی عام	۶۹۸۰	علی البدل
شرکت داروئی و آرایشی مینو	حقوقی	سهامی خاص	۱۹۲۴۴۷	علی البدل
شرکت پارس گستر مینو	حقوقی	سهامی خاص	۳۴۹۰۶۰	اصلی
شرکت سهامی عام صنعتی مینو	حقوقی	سهامی عام	۱۷	اصلی
شرکت قاسم ایران	حقوقی	سهامی خاص	۵۳۳۴۴	اصلی
شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان	حقوقی	سهامی خاص	۲۰۹۴۶۴	اصلی
شرکت صادراتی پرسوئیس	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۲۳۴	اصلی

موسسه حسابرسی پارس به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:  
اطلاعات

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:

مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه مصوب شد.