

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۳۵۵۸۹

شرکت: قند مرو دشت

کد صنعت: ۱۵۴۲۰۶

نماد: قمر

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ در محل سالن همایش انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران به نشانی: تهران - میدان دکتر فاطمی - ابتدای خیابان شهید گمنام - پلاک ۱۴ - طبقه ۴ 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 ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
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
۰٪	۵۲۰۱	شرکت فرزانه تجارت پارمیس
۰٪	۵۲۰۱	شرکت شیمی صنعت فرزانه
۱.۶۸٪	۲۰۱۵۶۱۵	سایر سهامداران
۱.۷۴٪	۲۰۸۵۷۶۵	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران
۸.۴۲٪	۱۰۱۰۵۱۹۹	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
۵۳.۸۵٪	۶۴۶۲۵۷۴۲	آقای حسن رسولیان با خانواده
۶۵.۷٪	۷۸۸۴۲۷۲۳	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 حسن رسولیان به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم بهمن دانائی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمدرضا صادقی مقدم به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بهمن مرادی 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
آقای حسن رسولیان	۰۰۴۱۰۶۴۶۶۶		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مدیریت
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۳۲۰۶	سهامی عام	اصلی	اسفندیار استکی الیوند	۱۲۸۰۷۸۷۵۵۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت مالی
شرکت فرزانه تجارت پارمیس	۳۵۳۷۹۷	مسئولیت ه	اصلی	محمود ماجدی	۱۵۵۱۷۸۰۳۵۶	عضو هیئت مدیره	موظف	مهندسی شیمی
شرکت صنایع ایران	۸۸۰۲۴	سهامی عام	اصلی	آقای رضا سلطانزاده	۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت مالی
شرکت شیمی صنعت فرزانه	۱۱۳۰۴۰	سهامی خاص	اصلی	آقای بهمن دانایی	۰۰۴۹۴۴۵۸۲۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی مکانیک

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمود ماجدی	۱۵۵۱۷۸۰۳۵۶	مهندسی شیمی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ 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 ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	درصد نسبت به	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	--	--	
فروش خالص	۷۹۴,۵۸۰	۱۰۰	
بهای تمام شده فروش	(۷۰۲,۴۷۱)	(۸۸)	
سود (زیان) ناخالص	۹۲,۱۰۹	۱۲	
هزینه های اداری، عمومی و فروش	(۹,۸۴۹)	(۱)	
سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی	۵,۵۸۱	۱	
جمع هزینه ها	(۴,۲۶۸)	(۱)	
سود (زیان) عملیاتی	۸۲,۸۴۱	۱۱	
هزینه های مالی	(۴۱,۱۰۵)	(۵)	
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۸۴۳	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۰,۵۷۹	۶	
مالیات بر درآمد	(۱۰,۰۶۳)	(۱)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰,۵۱۶	۵	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴۰,۵۱۶	۵	
سود (زیان) عملیاتی هر سهم (ریال)	۷۳۲	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم هر سهم	۳۳۸	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۳۸	۰	

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۴۰,۵۱۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۵,۱۵۸
تعدیلات سنواتی	(۸,۰۵۲)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۳۰,۰۰۰)
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه	۰
انتقال از سایر اندوخته‌ها به حساب سود (زیان) انباشت	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۷,۶۲۲
اندوخته قانونی	(۲,۰۲۶)
سایر اندوخته‌ها	۰
سود سهام مصوب مجمع سال جاری	(۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات	۴۹,۵۹۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰

موسسه حسابرسی بهراد مشار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

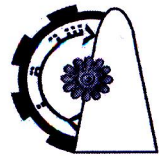
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۶۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	ماهانه
پاداش - به صورت ناخالص (میلیون ریال)	۲۰۴	۳۰۰	

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.



شماره ثبت : ۱۲۹۳۰

شرکت قند مرودشت (سهامی عام)

تاریخ :

شماره :

پیوست :

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قند مرودشت (سهامی عام)

به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲ به شماره ثبت ۱۲۹۳۰

با سرمایه ثبت شده ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قند مرودشت طبق آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۲۹۱ مورخ ۱۳۹۴/۸/۹ با حضور دارندگان و نمایندگان ۶۵/۷۰۲ درصد سهام شرکت (به شرح لیست پیوست) در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۱۳۹۴/۸/۲۶ در محل سالن همایش انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران واقع در تهران - میدان دکتر فاطمی - ابتدای خیابان شهید گمنام پلاک ۱۴ طبقه ۴ تشکیل گردید.

ابتدا جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز و سپس با توجه به رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، هیئت رئیسه بشرح ذیل انتخاب گردیدند :

- ۱- آقای حسن رسولیان به عنوان ریاست مجمع.
- ۲- آقای بهمن دانایی به عنوان ناظر .
- ۳- آقای محمدرضا صادقی مقدم به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران طی نامه ۳۳/۴۵۰۴ مورخ ۹۴/۰۸/۲۵ به عنوان ناظر .
- ۴- آقای بهمن مرادی بعنوان دبیر جلسه .

دستور جلسه

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۴/۳۱
- ۲- رسیدگی و تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۴/۳۱
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۴/۳۱ و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۵- تعیین پاداش هیئت مدیره
- ۶- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد .

پس از احراز هویت صاحبان سهام و یا نمایندگان آنان رسمیت جلسه اعلام و مجمع وارد دستور جلسه گردید .

- گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت قرائت گردید .
- ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۴/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت .
- با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی بهراد مشار بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند . ضمناً " اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی آتی به هیئت مدیره شرکت تفویض گردید .
- روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .
- مجمع به آقای حسن گیوه از سهامداران با حق توکیل به غیر وکالت داد که ذیل دفاتر را در اداره ثبت شرکتها پس از تشریفات مربوطه امضاء نماید .

دبیر جلسه

بهمن مرادی

ناظر

محمدرضا صادقی مقدم

ناظر

بهمن دانایی

رئیس مجمع

حسن رسولیان