

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۵۵۵۰۵

شرکت: مارگارین

کد صنعت: ۱۵۱۴۰۲

نماد: غمارگ

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ در محل تهران-خیابان خالد اسلامبولی-نیش کوچه چهارم-مجموعه فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 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 ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

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
٪۱.۹۶	۷۰۶۲۶۳۵	سایر سهامداران
٪۴.۵۹	۱۶۵۱۴۸۴۱	سرمایه گذاری ملی ایران
٪۷۹.۹۱	۲۸۷۶۶۸۴۱۱	شرکت توسعه صنایع بهشهر
٪۸۶.۴۶	۳۱۱۲۴۵۸۸۷	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 حمید مقیم زاده به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم احسان بادپا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم الهام خلیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیامک ربیعی 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 کارگزاری بیمه پوشش توسعه بهشهر	۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳		اصلی	محمدعلی ضیغمی	۵۹۳۹۴۴۷۶۲۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت شکر	۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹		اصلی	محمد باقر عالی	۴۹۳۹۳۸۸۴۰۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت سهامی قند نیشابور	۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳		اصلی	جعفر بیرالوند	۰۰۵۷۴۱۶۸۳۴	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت پاکسان	۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸		اصلی	سیامک ربیعی	۰۶۵۰۱۳۷۷۷۹	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت گلشاش	۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷		اصلی	اصغر میرمرتضوی	۰۳۸۴۰۳۷۰۷۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیامک ربیعی	۰۶۵۰۱۳۷۷۷۹	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ 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 ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	درصد نسبت به	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	--	--	
فروش خالص	۴,۸۱۷,۷۶۱	۱۰۰	
بهای تمام شده فروش	(۴,۲۶۰,۰۹۷)	(۸۸)	
سود (زیان) ناخالص	۵۵۷,۶۶۴	۱۲	
هزینه های اداری، عمومی و فروش	(۱۴۳,۴۰۵)	(۳)	
سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی	۸۸,۴۵۰	۲	
جمع هزینه ها	(۵۴,۹۵۵)	(۱)	
سود (زیان) عملیاتی	۵۰۲,۷۰۹	۱۰	
هزینه های مالی	(۳۶۳,۵۰۶)	(۸)	
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۶,۸۴۷	۱	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات بر درآمد	۲۰۶,۰۵۰	۴	
مالیات بر درآمد	(۱۹,۴۸۸)	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸۶,۵۶۲	۴	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۸۶,۵۶۲	۴	
سود (زیان) عملیاتی هر سهم (ریال)	۱,۳۹۶	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم هر سهم	۵۱۸	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۵۱۸	۰	
سرمایه	۳۶۰,۰۰۰	۷	

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۸۶,۵۶۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۳۱,۰۶۲
تعدیلات سنواتی	(۸۸,۱۶۵)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۱۰۸,۰۰۰)
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه	۰
انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشت	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۲۱,۴۵۹
اندوخته قانونی	۰
سایر اندوخته ها	۰
سود سهام مصوب مجمع سال جاری	(۱۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات	۲۴۱,۴۵۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰۰

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 کارگزاری بیمه پوشش توسعه بهشهر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳	اصلی
شرکت شکر	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹	اصلی
شرکت سهامی قند نیشابور	حقوقی	سهامی عام	۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳	اصلی
شرکت پاکسان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸	اصلی
شرکت گلناش	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷	اصلی

موسسه حسابرسی رازدار به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی متین خردمند بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۹۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰	ماهانه
پاداش - به صورت ناخالص (میلیون ریال)	۲۵۰۰	۲۰۰۰	

سایر موارد:

موردی نمی باشد



شرکت سهامی عام مارگارین
Margarine Mfg. Co. (PJS)

دفتر مرکزی و کارخانه: تهران، شهر ری، کیلومتر ۳ جاده ورامین

تلفن: ۳۵۸۱۱ دورنگار: ۳۳۴۰۰۴۳۰ صندوق پستی: ۱۸۷۳۵-۳۴۸ کد پستی: ۱۸۶۵۸۵۴۵۵۴

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مارگارین

(سهامی عام - به شماره ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹)

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۰

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۴۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۶ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مارگارین (سهامی عام) که منبعت "شرکت" خوانده میشود، برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۰ در ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ در محل تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نیش کوچه چهارم، مجموعه فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با حضور ۸۶/۴۶٪ از صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها بشرح لیست پیوست تشکیل گردید و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، رسمیت جلسه اعلام و در رعایت ماده ۱۰۱ قانون تجارت اشخاص زیر بعنوان اعضاء هیئت رئیسه مجمع انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع: آقای حمید مقیم زاده به شماره ملی ۰۰۳۹۹۰۷۶۶۱

ناظر: آقای احسان بادپا به شماره ملی ۰۰۷۱۴۲۸۸۸۷

ناظر: خانم الهام خلیلی به شماره ملی ۰۳۲۳۶۲۱۳۲۵

دبیر: آقای سیامک ربیعی به شماره ملی ۰۶۵۰۱۳۷۷۷۹

سپس دبیرمجمع دستور جلسه را بشرح ذیل قرائت نمود:

۱. استماع گزارش هیئت مدیره درباره عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۰

۲. استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس درباره عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۰

۳. بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و گردش وجوه نقد و گزارش هیئت مدیره و اتخاذ تصمیم نسبت به

سود سالانه و تقسیم سود مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۰.

۴. انتخاب بازرس قانونی و بازرس علی البدل و حسابرس شرکت برای یک سال مالی.

۵. تعیین حق حضور و پاداش اعضاء هیأت مدیره.

۶. تعیین اعضاء هیات مدیره.

۷. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت.

۸. سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی.

دستور جلسه بشرح فوق مورد رسیدگی و پس از شور و تبادل نظر تصمیمات زیر با اکثریت آراء سهامداران اتخاذ گردید:

الف - گزارش هیئت مدیره قرائت شد.



شرکت سهامی عام مارگارین
Margarine Mfg. Co. (PJS)

دفتر مرکزی و کارخانه: تهران، شهر ری، کیلومتر ۳ جاده ورامین

تلفن: ۳۵۸۱۱ دورنگار: ۳۳۴۰۰۴۳۰ صندوق پستی: ۱۸۷۳۵-۳۴۸ کد پستی: ۱۸۶۵۸۵۴۵۵۴

ب - گزارش حسابرس و بازرس قانونی قرائت گردید و موارد مطروحه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

ج -ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گردش وجوه نقد برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۰ بررسی شده و به تصویب اکثریت سهامداران حاضر در جلسه رسید.

ح - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

د - مجمع، موسسه حسابرسی رازدار به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ را بعنوان حسابرس شرکت و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند حسابداران رسمی به شماره ثبت ۱۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ را بعنوان بازرس قانونی علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب و تعیین حق الزحمه بازرس به هیات مدیره شرکت تفویض گردید.

ر - معاملات موضوع مقررات ماده ۱۲۹ قانون تجارت در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۰ قرائت و تمامی معاملات به تصویب رسید.

و - نحوه تقسیم سود سهام سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۰ به شرح زیر به تصویب رسید:

مبلغ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یکصد و هشتاد میلیارد ریال) سود خالص ناشی از فعالیت های عادی شرکت از قرار هر سهم ۵۰۰ ریال (پانصد ریال)خالص در وجه سهامداران به نسبت سهم آنان پرداخت گردد.

ه) اعضاء هیات مدیره به شرح ذیل انتخاب گردید:

- اعضاء اصلی

۱. شرکت شکر(سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
۲. شرکت قند نیشابور (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸
۳. شرکت پاکسان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
۴. شرکت گلناتاش(سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳
۵. شرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳



شرکت سهامی عام مارگارین
Margarine Mfg. Co. (PJS)

دفتر مرکزی و کارخانه: تهران، شهر ری، کیلومتر ۳ جاده ورامین

تلفن: ۳۵۸۱۱ دورنگار: ۳۳۴۰۰۴۳۰ صندوق پستی: ۱۸۷۳۵-۳۴۸ کد پستی: ۱۸۶۵۸۵۴۵۵۴

- اعضاء علی البدل

۱. شرکت سرمایه گذاری ملی ایران- سما(سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹

۲. شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران(سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳

ن- جلسه ضمن تشکر از فعالیت های کارکنان و اعضاء هیئت مدیره شرکت، مقارن با ساعت ۱۰ با صلوات حاضرین خاتمه و مجمع به خانم سودابه آقامینی فشمی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا مراتب مصوبات این صورتجلسه را در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شهرستان تهران به ثبت رسانیده و کلیه تشریفات قانونی مربوطه را بانجام رساند.

امضاء

هیئت رئیسه

رئیس مجمع: آقای حمید مقیم زاده

ناظر: آقای احسان بادپا

ناظر: خانم الهام خلیلی

دبیر: آقای سیامک ربیعی