

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۰۸۲۷۱

شرکت: گلوکوزان

کد صنعت: ۱۵۳۲۰۱

نماد: غگل

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ در محل تهران خیابان استاد نجات الهی خیابان سپند شرقی پلاک ۲۸ گروه هتل های بزرگ تهران (هتل شماره ۲) 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 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۵۸۶۱۴۸	۰.۷۹٪
شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا(سهامی خاص)	۱۸۵۶۶۵۹۳	۹.۲۸٪
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن	۶۲۰۰۰۰۰۰	۳۱٪
توسعه صنعتی غذایی زر	۱۰۲۲۶۸۷۰۸	۵۱.۱۳٪
جمع:	۱۸۴۴۲۱۴۴۹	۹۲.۲۱٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم رضا مشهدی زاده به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم آرش سلطانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد مهدی زردوگی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر حسین صدیقی 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
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴۹۳۵۲		اصلی	رضا مرادی علی عربی	۱۲۸۳۵۳۱۸۶۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری ایران و فرانسه	۱۹۹۹۶		اصلی	محمد رضا نظری	۳۸۰۰۰۲۸۲۶۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
بنیاد مستضعفان	۱۹۸۳		اصلی	حمید صادقیان	۴۴۱۰۹۰۷۰۹۳	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	۳۵۶۱۵۳		اصلی	امیر حسین صدیقی	۰۰۶۲۵۲۲۹۹۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت پیوندتجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص)	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱		اصلی	محمد حجت الاسلامی	۳۲۵۷۶۲۲۸۷۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امیر حسین صدیقی	۰۰۶۲۵۲۲۹۹۱	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	۱۶۲,۳۲۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۸۲,۳۸۲
تعدیلات سنواتی	(۳,۳۳۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۷۹,۰۴۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۶۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳,۰۴۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۷۵,۳۷۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۸,۱۱۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶۷,۲۵۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷,۲۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۱۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۰۰
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰

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
سرمایه گذاری صنعت و معدن	حقوقی	سهامی عام	۴۹۳۵۲	اصلی
سرمایه گذاری ایران و فرانسه	حقوقی	سهامی خاص	۱۹۹۹۶	اصلی
شرکت توسعه صنعتی غذایی زر	حقوقی	سهامی عام	۱۴۰۰۵۷۰۵۴۷۰	اصلی
منوچهر صوفی	حقیقی		۴۱۷۲۶۵۴۳۷۱	اصلی
امیر امینی	حقیقی		۰۳۸۴۸۱۶۰۵۳	اصلی

موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دایا رهیافت بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۹۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ خاتمه یافت و مجمع به آقای امیرحسین حسین پور وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای تهران اقدام و ذیل دفاتر مربوطه را امضا نماید.