

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۶۸۴۰

شرکت: ویتانا

کد صنعت: ۴۲۴۳۰۱

نماد: غویتا

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ در محل کیلومتر ۷ بزرگراه فتح نبش خیابان خلیج فارس شرکت ویتانا 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  
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
٪۶.۱۴	۸۰۷۷۳۱۳۷	سایر
٪۷۱.۵۳	۹۴۱۲۹۴۵۳۷	شرکت صنایع غذایی شهیدین گام
٪۷۷.۶۶	۱۰۲۲۰۶۷۶۷۴	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 محمد رضا فخرالدینی به عنوان رییس مجمع  
آقای/خانم محمد مهدی صاحبقرانی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم امین نکویان به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم مصطفی صنعتکار خالقی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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
صنایع غذایی شهیدین گام	۱۰۱۰۲۲۵۶۶۹۲		اصلی	محمد رضا فخرالدینی	۰۰۵۱۲۸۹۴۷۴	عضو هیئت مدیره	موظف	دیپلم
پخش و توزیع ویتانا	۱۰۱۰۲۵۳۱۱۶۸		اصلی	رضا صحرانی	۲۷۰۸۷۲۵۷۱۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
مصطفی صنعت کار خالقی	۰۰۵۵۹۴۶۶۶۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
محمد مهدی صاحبقرانی	۰۰۵۰۱۲۸۲۹۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
توسعه تجارت شهیدین گام	۱۴۰۰۵۸۰۹۷۰۰		اصلی	امین نکویان	۱۵۸۲۲۹۷۶۶۵	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد رضا فخرالدینی	۰۰۵۱۲۸۹۴۷۴	دیپلم

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	۱,۸۹۵,۱۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۵۳,۳۲۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۵۳,۳۲۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۳۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۲۳,۳۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۳۱۸,۵۰۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۸۷,۷۶۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۲۳۰,۷۴۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۷۶,۳۶۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوباد)	۱,۹۵۴,۳۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۴۴۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۱۰
سرمایه	۱,۳۱۶,۰۱۸

موسسه حسابرسی رازدار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:  
دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۵۰۰	۲۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

همچنین مجمع تصویب نمود به ازای هر سهم مبلغ ۲۱۰ ریال، جمعاً به مبلغ ۲۷۶،۳۶۳،۷۸۰،۰۰۰ ریال بین کلیه سهامداران تقسیم گردد.