

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۱۷۶۳۰

شرکت: قند نقش جهان

کد صنعت: ۳۸۴۲۰۱

نماد: قنقش

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ در محل کیلومتر ۳۷ جاده اصفهان مبارکه 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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
۰.۳۸٪	۵۲۷۹۶۶	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۴۳٪	۶۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
۱.۷۵٪	۲۴۳۱۵۸۵	آتیه داده پرداز
۱۰.۳۴٪	۱۴۳۷۵۹۲۷	سایر سهامداران
۲۷.۹٪	۳۸۷۸۱۶۴۲	شرکت توسعه کشت و صنعت ملی
۴۲.۲۶٪	۵۸۷۴۸۱۳۳	شهرداری اصفهان
۸۳.۰۷٪	۱۱۵۴۶۵۲۵۳	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 محسن رنجبر به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم علی اصغر صالحی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فرزاد طالبی کوهستانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم ابراهیم نصرالهی کوشکی 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
توسعه کشت و صنعت ملی	۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵		اصلی	مصطفی فریدون نژاد	۱۲۹۲۸۴۵۳۹۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شهرداری اصفهان	۱۴۰۰۰۲۷۷۲۳۲		اصلی	رضا نیک ندف	۱۲۸۶۵۱۹۲۲۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
مهندسی نیک اندیش اصفهان	۱۰۲۶۰۳۱۳۴۴۴		اصلی	مهدی عابدینی	۱۲۹۱۳۴۸۶۰۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰		اصلی	ابراهیم نصرالهی کوشکی	۱۱۴۰۷۸۹۴۱۴	عضو هیئت مدیره	موظف	کاشناسی ارشد
آتیه داده پرداز	۱۰۱۰۲۳۲۰۰۵۸		اصلی	محمدعلی شهیدی کاویانی	۰۰۶۱۸۰۱۱۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی کامرانی راد	۱۰۹۰۸۷۴۶۲۶	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	(۲۱۵,۲۸۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۷۷,۳۷۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۷۷,۳۷۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۶,۴۲۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۳۰,۹۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۱۵,۶۶۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱۵,۶۶۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۱۵,۶۶۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱,۵۴۹)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۳۹,۰۰۰

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

اصفهان زیبا

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۳۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: