



نماد: قشیرین

کد: ۱۵-۴۲-۰۳

تالار: اصلی

شماره: ۸۵/۱۲/۱۲

تاریخ: ۶۰/۱۳۶۶۶

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۸۵/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۶ روز پنجشنبه مورخ ۸۵/۱۰/۲۸ در محل شرکت واقع در خیابان میرداماد، شماره ۲۳۳، طبقه دوم برگزار گردید.

ب- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت.
- ۲- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۸۵/۰۶/۳۱.
- ۳- انتخاب بازرس قانونی.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۵- سایر موارد.

بسمه تعالی

شرکت سهامی عام صنعتی و کشاورزی

شیرین خراسان

«تولید کننده قند و شکر از چغندر»



ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	آستان قدس رضوی	۱,۱۸۱,۱۷۱	۲/۴
۲	شرکت قند بیستون	۱,۱۸۰,۱۷۰	۲/۴
۳	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲,۰۹۲,۵۴۹	۴/۲
۴	شرکت نکاپلاستیک	۱,۰۲۹,۴۰۷	۲
۵	صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز بانکها	۲,۲۷۵,۵۵۵	۴/۶
۶	سازمان بهزیستی	۱,۳۱۶,۹۶۱	۲/۶
۷	آقای مهندس محمدعلی افصحی (اصالتاً وکالتاً)	۵,۸۳۱,۸۱۷	۱۱/۷
۸	آقای حاج غلامرضا طباطبائی شیرازی	۶۹۰,۶۱۹	۱/۴
۹	آقای حاج محمد میرمحمد صادقی (اصالتاً وکالتاً)	۵,۴۰۴,۵۰۸	۱۰/۸
۱۰	آقای مصطفی توکل هرنندی	۴,۳۶۱,۸۳۷	۸/۷
۱۱	آقای مهندس محمد گرجستانی (اصالتاً وکالتاً)	۳,۵۵۲,۷۶۵	۷/۱
۱۲	آقای حاج مهدی کاظمی (اصالتاً وکالتاً)	۱,۳۴۱,۰۴۱	۲/۷
۱۳	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۲,۴۶۷,۰۲۰	۴/۹
جمع		۳۲,۷۲۵,۴۲۰	۶۵/۵

**د- اعضای هیئت رئیسه مجمع:**

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

آقای رضا اخوان حیدری به عنوان رئیس مجمع.  
 آقای فرهاد رمضان ( نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران) به عنوان ناظر مجمع.  
 خانم سلیمه نعمای زاده (نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران) به عنوان ناظر مجمع.  
 آقای عبدالرحمن علمی به عنوان دبیر مجمع.

**ه- اعضای هیئت مدیره:**

اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح زیر بوده است:

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیر موظف
آقای مرتضی الهی	رئیس هیئت مدیره	موظف
آقای محمدعلی افصحی	عضو هیئت مدیره	موظف
آقای محمد میرمحمد صادقی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
آقای محمود مروارید	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
آقای محمد گرجستانی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
آقای جواد توکل هرنندی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	عضو هیئت مدیره	غیر موظف



## و- تصمیمات مجمع:

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۸۵/۰۶/۳۱ و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح زیر می‌باشد:

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۰	۱۸۴,۸۸۵	درآمد حاصل از فروش
(۸۸/۳)	(۱۶۳,۲۴۰)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۱/۷	۲۱,۶۴۵	سود (زیان) ناخالص
(۱/۱)	(۲,۰۷۷)	خالص درآمد (هزینه‌های عملیاتی)
۱۰/۶	۱۹,۵۶۸	سود (زیان) عملیاتی
(۵/۳)	(۹,۸۸۵)	هزینه‌های مالی
(۴/۴)	۸,۲۵۵	خالص درآمد (هزینه‌های متفرقه)
-	(۱۴۰)	پاداش هیئت‌مدیره
۹/۶	۱۷,۷۹۸	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۱/۲)	(۲,۲۳۴)	مالیات
۸/۴	۱۵,۵۶۴	سود پس از کسر مالیات

۲- میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح زیر می‌باشد:

مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۵,۵۶۴	سود پس از کسر مالیات
۱۵۷	سود انباشته ابتدای دوره
(۲,۱۴۴)	تعدیلات سنواتی
-	سود قابل تخصیص
۱۳,۵۷۷	اندوخته قانونی
(۱۲,۰۰۰)	سود سهام پیشنهادی
۱,۵۷۷	سود انباشته پایان دوره



۳- باتوجه به مصوبات مجمع حقوق صاحبان سهام شرکت در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه	۵۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۵,۰۰۰
اندوخته طرح و توسعه	-
سایر اندوخته ها	-
سود(زیان) انباشته	۱,۵۷۷
جمع	۵۶,۵۷۷

۴- مؤسسه حسابرسی خبره به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت آقای داود خمارلو به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۸۶/۶/۳۱ انتخاب گردید.

۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

۶- سایر اطلاعات به شرح زیر ایفاد می گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۱۵۷۰
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۳۱۱
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۲۴۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱,۱۳۲
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۵
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۱۵/۳

۷- گزارش حسابرس و بازرس قانونی، ترازنامه، صورت سود (زیان)، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت های همراه صورت های مالی به پیوست اطلاعیه شماره ۶۰/۱۲۶۴۱ مورخ ۸۵/۱۰/۱۷ روی سایت ایران بورس به نشانی [www.irbourse.com](http://www.irbourse.com) قرار گرفته است.

