



شرکت سهامی عام قند نیشابور

شماره ثبت دفتر شرکتها ۶۷ دفتر تجاری ۴۰ ثبت نیشابور



نماد: قنیشا

کد: ۱۵-۴۲-۰۱

تالار: فرعی

شماره: ۶۰/۱۹۹۶۶

تاریخ: ۸۶/۱۱/۰۸

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱

الف - زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۹:۳۰ روزیکشنبه مورخ ۸۶/۱۰/۳۰ در محل شرکت توسعه صنایع بهشهر واقع در خیابان شهید احمد قصیر، نبش کوچه هفتم، پلاک ۲۸/۱ 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 ۸۶/۶/۳۱
- ۳- انتخاب بازرس قانونی.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)	۲۰,۴۵۳,۰۰۰	۵۶/۸
۲	شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)	۵,۳۹۵,۶۰۵	۱۴/۹۹
۳	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	۳,۰۵۶,۱۱۵	۸/۴۹
۴	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۴۳۲,۹۶۱	۱/۲
جمع		۲۹,۳۳۷,۶۸۱	۸۱/۴۹



شرکت سهامی عام قند نیشابور

شماره ثبت دفتر شرکتها ۶۷ دفتر تجاری ۴۰ ثبت نیشابور



د- اعضای هیئت رئیسه مجمع:

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

آقای حسین محمدی تربتی به عنوان رئیس مجمع.

آقای حمید مقیم زاده به عنوان ناظر مجمع.

آقای شادمان فتحی به عنوان ناظر مجمع.

آقای بهمن یغمائی 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 / غیرموظف
حسین محمدی تربتی	رئیس هیئت مدیره	غیرموظف
حسین مرشدزاده	نائب رئیس هیئت مدیره	غیرموظف
علی اکبر امین تفرشی	عضو هیئت مدیره	غیرموظف
نجمی هاشمی فشارکی	عضو هیئت مدیره	غیرموظف
علی حاجتی پور	عضو هیئت مدیره	غیرموظف



شرکت سهامی عام قند نیشابور

شماره ثبت دفتر شرکتها ۶۷ دفتر تجاری ۴۰ ثبت نیشابور



و- تصمیمات مجمع:

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۸۶/۶/۳۱ 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	۱۲۶،۹۱۱	درآمد حاصل از فروش
(۵۸)	(۷۳،۷۵۹)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۴۲	۵۳،۱۵۲	سود (زیان) ناخالص
(۷)	(۸،۷۰۸)	خالص درآمد (هزینه‌های عملیاتی)
۳۵	۴۴،۴۴۴	سود (زیان) عملیاتی
(۱۰)	(۱۲،۹۱۵)	هزینه‌های مالی
--	(۱۳۲)	خالص درآمد (هزینه‌های متفرقه)
--	(۵۰۰)	پاداش هیئت‌مدیره
۲۴	۳۰،۸۹۷	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۷)	(۸،۹۰۶)	مالیات
۱۷	۲۱،۹۹۱	سود پس از کسر مالیات

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود پس از کسر مالیات	۲۱،۹۹۱
سود انباشته ابتدای دوره	۱۰،۶۷۱
تعدیلات سنواتی	(۱۰،۲۰۰)
سود قابل تخصیص	۲۲،۴۶۲
اندوخته قانونی	(۱،۱۲۵)
سود سهام مصوب	(۱۹،۸۰۰)
سود انباشته پایان دوره	۱،۵۳۷



شرکت سهامی عام قند نیشابور

شماره ثبت دفتر شرکتها ۶۷ دفتر تجاری ۴۰ ثبت نیشابور



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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه	۳۶,۰۰۰
اندوخته قانونی	۳,۱۶۹
اندوخته طرح و توسعه	۵,۰۰۰
سایر اندوخته ها	۲۱۳
سود (زیان) انباشته	۱,۵۳۷
جمع	۴۵,۹۱۹

۴- موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای اصغر هشی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۸۷/۶/۳۱ 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) *	۱,۶۹۱
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۶۱۱
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۵۵۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱,۲۷۶
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۲/۸
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۳۲/۵

*: آخرین قیمت سهم مربوط به معامله مورخ ۸۴/۰۷/۲۳ بوده است.



** مزید اطلاع یادداشت های همراه صورت های مالی به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۱۹۴۹۱ مورخ ۸۶/۱۰/۱۹ روی سایت www.seo.ir قرار گرفته است.