

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۴۵۷۲۳

شرکت: صنعتی مینو

کد صنعت: ۴۲۴۱۰۱

نماد: غصینو

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ در محل سالن ورزشی پارس مینو واقع در کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
شرکت صادراتی پرسوئیس	۲۸۵۸۸۲	۰.۰۳٪
شرکت صنعتی پارس مینو	۳۶۵۳۳۸	۰.۰۴٪
شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان	۵۲۰۳۴۱	۰.۰۵٪
شرکت قاسم ایران	۳۲۴۱۸۱۶	۰.۳۲٪
سایر	۴۹۴۹۶۹۲۳	۴.۹۵٪
موسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان	۲۲۴۳۳۱۴۴۶	۲۲.۴۳٪
شرکت اقتصادی و خود کفائی آزادگان	۶۸۳۷۸۷۷۴۰	۶۸.۳۸٪
جمع:	۹۶۲۰۲۹۴۸۶	۹۶.۲٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حمید رضایی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم غلامعباس درفشی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی ابراهیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدتقی قلندرلکی 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
شرکت اقتصادی و خود کفائی آزادگان	۸۰۹۴		اصلی	مجید غلات	۱۰۶۲۶۲۰۹۱۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
موسسه فرهنگی و هنری پیام آزادگان	۱۸۰۹۰		اصلی	محمدعلی ملتجائی فرید	۱۳۷۷۲۳۱۲۵۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی نظامی
شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان	۲۰۹۴۶۴		اصلی	سید محسن قطبی	۰۰۳۹۲۸۱۴۸۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد صنایع غذایی
شرکت صنعتی پارس مینو	۶۹۸۰		اصلی	طاهره سخت باز	۰۰۵۵۳۹۴۰۸۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت رهاورد سازندگی آزادگان	۱۰۸۱۱۸		اصلی	فرج اله فصیحی رامندی	۴۳۹۰۴۹۳۵۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد علوم سیاسی

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد تقی قلندرلکی	۳۲۵۰۴۲۲۹۸۳	مهندسی شیمی

### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۱,۰۵۵,۸۰۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۰۴,۱۶۰
تعدیلات سنواتی	(۷۱۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۰۳,۴۴۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۵۳,۴۴۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۶۰۹,۲۵۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۰,۱۶۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۵۹۹,۰۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۸۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷۹۹,۰۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۰۵۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۰۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰

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
شرکت اقتصادی و خود کفائی آزادگان	حقوقی	سهامی عام	۸۰۹۴	اصلی
موسسه فرهنگی و هنری پیام آزادگان	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۸۰۹۰	اصلی
شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان	حقوقی	سهامی خاص	۲۰۹۴۶۴	اصلی
شرکت صنعتی پارس مینو	حقوقی	سهامی عام	۶۹۸۰	اصلی
شرکت قاسم ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷	اصلی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا بازرس علی البدل 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	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۵۰۰	۵۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

