

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30 شرکت صنعتي زر ماکارون - نماد: غر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1404/04/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1404/04/31 درمحل استان البرز- جاده قدیم کرج قزوین-شهر چهارباغ- 2کیلومتر بعد از پمپ بنزین طاووسیه-خیابان صنعت 5-سالن اجتماعات شرکت صنعتي زرماکارون برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کنیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
گروه صنعتي پژوهشي فرهیختگان زرنام	2949965090	9.36 %
آرش سلطانی	3063661565	9.73 %
توسعه صنعتي غذایی زر	3076500895	9.77 %
سایر سهامداران	4976243843	15.8 %
مرتضي سلطاني	10316468137	32.75 %
جمع	24382839530	77.41 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم رضا مشهدي زاده به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم مهدي دارابي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم میثم دیدیان به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم بابک عبادي به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مرتضي سلطاني	0370586662		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت بازرگانی	بله
محسن اميني	0384224636		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت کارآفرینی	بله
آرش سلطانی	0015489825		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	DBA	مدیریت کسب و کار	بله
توسعه صنعتي غذایی زر	14005705470		اصلی	رضا مشهدي زاده	1140135066	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسی مالی	بله
گروه صنعتي پژوهشي فرهیختگان زرنام	10184001687		اصلی	آرمان سلطاني	0441458270	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	DBA	مدیریت کسب و کار	بله

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	مهدي دارابي	3255820065	کارشناسي ارشد	MBA	بله
رئيس کمیته حسابرسی	رضا مشهدي زاده	1140135066	دانشجوي دکترا	مالي	بله
نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی	هومن هشی	1290993084	فوق دکتری	ACCA	بله
بالاترین مقام مالی	میثم دیدیان	4890225749	کارشناسی ارشد	حسابداري مالی	بله

-و تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1403/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1403/12/30
سود (زیان) خالص	13987695
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	7943150
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	7943150
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	833000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	7000000-
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	110150
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	31854-
سود قابل تخصیص	14065991
انتقال به اندوخته قانونی	699384-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	13366607
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	1575000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	11791607
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	444
سود نقدی هر سهم (ریال)	50
سرمایه	31500000

بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و بیات رایان به‌عنوان 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)	50,000,000	60,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	24,000	40,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	30,000,000	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی(ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	150,000	100,000	

سایر موارد:

نحوه تقسیم سود بابت سود نقدی هر سهم مبلغ 50 ریال تصویب شد. کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت با رعایت مفاد قانون و اساسنامه شرکت بدون مشارکت در رأی گیری توسط سهامدار عمده، مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت.