

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنعت غذایی کوروش برگزار شد

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنعت غذایی کوروش منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۹ ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش به آدرس برگزار شد.

به گزارش خبر، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنعت غذایی کوروش رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ در محل خیابان ولیعصر، بعد از صدا و سیما، نرسیده به چهارراه پارک وی، مجتمع فرهنگی ورزشی تلاش برگزار گردید. اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای علی ابراهیمی کردلر به عنوان رئیس مجمع .
آقای محمد برهانی به عنوان ناظر مجمع .
آقای حسین صفری به عنوان ناظر مجمع .
آقای نعمت محمدی به عنوان منشی مجمع .

اعضای هیئت مدیره :

۱

گسترش صنایع بسته بندی کوروش
کوروش منتصر
۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸
موظف

۲

گروه سرمایه گذاری کوروش
حسین صفری
۳۵۵۹۵۷۶۲۲۹
غیر موظف

۳

گروه توسعه سرمایه گذاری مدبران افق
محمد برهانی
۰۳۲۳۱۴۸۵۶۵
موظف

۴

گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران

گروه صنعتي گلرنگ
علي ابراهيمي کردلر
۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱
غير موظف

دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹.
استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹.
بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد و صورت های مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹.
انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۴۰۰ و روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی ۱۴۰۰
انتخاب اعضای هیات مدیره
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره، پاداش هیات مدیره و حق الزحمه بازرس قانونی
تقسیم سود سهام
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

تصمیمات مجمع :

- صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ 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 می باشد:

سود (زیان) خالص

۱۱,۴۳۲,۵۸۷

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

۳,۷۹۸,۵۹۹

تعدیلات سنواتی

◦

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

۳,۷۹۸,۵۹۹

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

(۳,۵۰۰,۰۰۰)

تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

◦

سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

۲۹۸,۵۹۹

انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام

◦

سود قابل تخصیص

۱۱,۷۳۱,۱۸۶

انتقال به اندوخته قانونی

(۳۷,۳۲۶)

انتقال به سایر اندوخته‌ها

◦

سود (زیان) انباشته پایان دوره

۱۱,۶۹۳,۸۶۰

سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)

(۹,۹۰۰,۰۰۰)

سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)

۱,۷۹۳,۸۶۰

سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

۳,۸۱۱

سود نقدی هر سهم (ریال)

۳,۳۰۰

سرمایه

۳,۰۰۰,۰۰۰

- فراز مشاور دیلمی پور به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و شاخص اندیشان به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید. - روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد: دنیای اقتصاد
- بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

گسترش صنایع بسته بندی کوروش

حقوقی

سهامی خاص

۱۰۳۲۰۵۱۶۶۰۸

اصلی

گروه سرمایه گذاری کوروش

حقوقی
سهامی خاص
۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷
اصلی

گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران
حقوقی
سهامی خاص
۱۰۳۲۰۵۸۲۷۹۴
اصلی

گروه صنعتی گلرنگ
حقوقی
سهامی خاص
۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰
اصلی

گروه کشت و صنعت هستی
حقوقی
سهامی خاص
۱۴۰۱۰۰۶۵۴۲۰
اصلی

سهامداران محترم جلسه مجمع را از طریق مراجعه به لینک <https://gozareshkhabar.ir/ig/login/۳۲> را ملاحظه نمودند و سوالات خود بصورت آنلاین و زنده مطرح کردند.