کد خبر: ۴۵۲۵۹۰
شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰ ۷:۵۷

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 راُس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ درمحل خیابان ولیعصر، بعد از صدا و سیما، نرسیده به چهارراه پارک وي، مجتمع فرهنگي ورزشي تلاش برگزار گردید.
اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای علي ابراهيمي کردلر به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای محمد برهاني به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای حسین صفري به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای نعمت محمدي به‌عنوان منشی مجمع .

اعضای هیئت مدیره :

۱

گسترش صنايع بسته بندي کوروش
کورش منتصر
۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸
موظف

۲

گروه سرمايه گذاري کوروش
حسين صفري
۳۵۵۹۵۷۶۲۲۹
غير موظف

۳

گروه توسعه سرمايه گذاري مدبران افق
محمد برهاني
۰۳۲۳۱۴۸۵۶۵
موظف

۴

گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران

رجب جلال وند
۲۹۴۹۳۴۰۳۲۶
موظف

۵

گروه صنعتي گلرنگ
علي ابراهيمي كردلر
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 براي سال مالي ۱۴۰۰ و روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت برای سال مالي 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 :
- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۹و 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:

سود (زیان) خالص

۱۱,۴۳۲,۵۸۷

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

۳,۷۹۸,۵۹۹

تعدیلات سنواتی

۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده

۳,۷۹۸,۵۹۹

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

(۳,۵۰۰,۰۰۰)

تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

۰

سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

۲۹۸,۵۹۹

انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام

۰

سود قابل تخصیص

۱۱,۷۳۱,۱۸۶

انتقال به اندوخته قانونی

(۳۷,۳۲۶)

انتقال به سایر اندوخته‌ها

۰

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

گسترش صنایع بسته بندي کوروش
حقوقی
سهامی خاص
۱۰۳۲۰۵۱۶۶۰۸
اصلی

گروه سرمایه گذاري کوروش

حقوقی
سهامی خاص
۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷
اصلی

گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران
حقوقی
سهامی خاص
۱۰۳۲۰۵۸۲۷۹۴
اصلی

گروه صنعتي گلرنگ
حقوقی
سهامی خاص
۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰
اصلی

گروه کشت و صنعت هستي
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.