

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۷۷۱ با سرمایه ثبت شده ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۹۷۷۶۱
برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
(به روش حضوری و الکترونیکی)

مصوبات مجمع :

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ قرائت گردید. سپس سوالات سهامداران در مورد صورتهای مالی و گزارش بازرس قانونی مطرح و توضیحات کافی در خصوص آن به استماع مجمع رسید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

۱- صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲- مطابق مواد ۱۴۴ و ۱۴۶ و با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موسسه حسابرسی بیات رایان به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه آنان به هیأت مدیره تفویض گردید. و همچنین مقرر شد موسسات منتخب قبولی سمت خود را طی نامه جداگانه ای به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند.

۳- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به شرح صورت های مالی مورد گزارش با رعایت مقررات ذیل ماده قانونی، توسط سهامداران غیر ذینفع تصویب شد.

۴- در اجرای مفاد مواد ۹۰ و ۲۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت در خصوص تقسیم سود به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:

الف : سود سهام پرداختنی به سهامداران به ازای هر سهم ۱۵۰۰ ریال خالص (به مبلغ کل ۱۳/۵۰۰ میلیارد ریال خالص) مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید که در مهلت قانونی بین سهامداران تقسیم گردد.

ب : مابقی سود به عنوان سود انباشته به سال بعد منتقل شد.

دبیر مجمع
آقای عباس علیدوست دافساری

ناظر مجمع
آقای امید امینی

ناظر مجمع
آقای علی گنجه ای

رئیس مجمع
آقای کورش منتصر

تاریخ:

شماره:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)
 ثبت شده به شماره ۷۷۱ با سرمایه ثبت شده ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۹۷۷۶۱
 برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
 مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
 (به روش حضوری و الکترونیکی)

۵- انتخاب اعضای هیأت مدیره به شرح زیر مورد تصویب اعضای حاضر قرار گرفت:

- ۱- آقای مجتبی رسولی به کد ملی ۰۰۴۳۱۹۸۹۸۸
 - ۲- شرکت دام و طیور کوروش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۶۴۴۸۵
 - ۳- شرکت گسترش صنایع بسته بندی کوروش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۶۶۰۸
 - ۴- شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۴۴۰۰
 - ۵- شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
 - ۶- شرکت نوین زعفران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۱۵۵۲
 - ۷- شرکت گلرنگ پخش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳
- ۶- روزنامه های اطلاعات و گیلان امروز جهت نشر آگهی های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.

۷- در اجرای مفاد ماده ۱۳۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت، در سال ۱۴۰۵ حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره مبلغ ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به ازای هر جلسه به شرط حداکثر دو جلسه در ماه، حق حضور اعضای کمیته حسابرسی شرکت مبلغ ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شرط حداکثر دو جلسه در ماه، حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات و همچنین سایر کمیته های تخصصی مبلغ ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ماهانه به ازای هر جلسه (تا سقف دو جلسه در ماه) به صورت ناخالص تعیین گردید.

۸- مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام ضمن تشکر از زحمات هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ با رعایت مفاد ماده ۱۳۴ و ۲۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مصوب نمود مبلغ ۲۲ میلیارد ریال به عنوان پاداش سال مالی فوق به هیأت مدیره پرداخت شود.

۹- کمک های عام المنفعه تا سقف مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ از جانب مجمع عمومی عادی سالیانه به هیأت مدیره شرکت تفویض گردید .

به شرکت صنعت غذایی کورش با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۴۴۰۰ وکالت داده شد تا صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه را در اداره ثبت شرکتهای و موسسات غیر تجاری به ثبت رسانده و با امضای ذیل دفاتر و اوراق ثبت، آگهی مربوطه را اخذ نماید .

چون موضوع دیگری جهت بررسی و تصمیم گیری وجود نداشت جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ همان روز خاتمه یافت .

اسم بازرسی:

- ۱- موسسه حسابرسی بیات رایان شماره ثبت : ۱۹۱۰ حسابرس و بازرس اصلی
- ۲- مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز شماره ثبت : ۱۱۰۲۱ بازرس علی البدل

دبیر مجمع
آقای عباس علیدوست دافساری

ناظر مجمع
آقای امید امینی

ناظر مجمع
آقای علی گنجه ای

رئیس مجمع
آقای کورش منتصر

