



شرکت سهامی قند نیشابور (عام)



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سهامی قند نیشابور (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۶۷ ، شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸ و سرمایه ۳.۸۵۰ میلیارد ریال

مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سهامی قند نیشابور (سهامی عام) منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ به شماره ۲۸۲۸۰ و آگهی دعوت پیرو مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ به شماره ۲۸۲۸۴، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت در ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ با حضور ۶۲/۸۶ درصد از سهامداران و نمایندگان قانونی آنان (اصالتاً، وکالتاً و ولایتاً) به شرح لیست پیوست، نماینده حسابرس مستقل و بازرسی قانونی شرکت، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و اعضای هیئت مدیره شرکت در محل هتل اسپیناس به نشانی : تهران ، بلوار کشاورز، بین خیابان فلسطین و نادری پلاک ۱۲۶ تشکیل گردید .

جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز و سپس جناب آقای محمود شهراسبی به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت ضمن عرض خیرمقدم به سهامداران محترم و میهمانان ارجمند با اعلام حضور ۶۲/۸۶ درصد از سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام شرکت و با استناد به ماده ۸۷ لایحه اصلاحیه قانون تجارت رسمیت جلسه را اعلام نمودند .

بر اساس رای گیری به عمل آمده و در رعایت مفاد ماده ۱۰۱ قانون تجارت، اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

دبیر مجمع
محمود شهراسبی

ناظرین مجمع
ابوالفضل علی مراد

حمید مظفری

رئیس مجمع
همایون باقری طادی



شرکت سهامی قند نیشابور (عام)


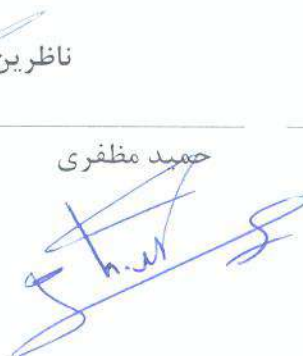
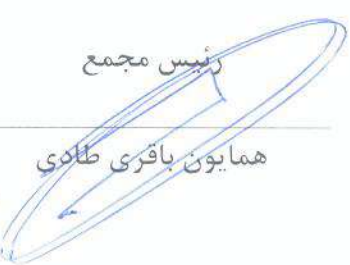


شماره:
تاریخ:
پیوست:

آقای همایون باقری طادی به شماره ملی ۱۱۱۱۴۴۸۷۱۱ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به عنوان رئیس مجمع
آقای حمید مظفری به شماره ملی ۴۶۱۰۱۳۹۱۶۲ به نمایندگی از شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹ به عنوان ناظر
آقای ابوالفضل علی مراد به شماره ملی ۰۰۷۳۳۲۹۱۳۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ به عنوان ناظر
آقای محمود شهراسبی به شماره ملی ۰۰۵۰۱۹۲۹۵۷ به عنوان دبیر مجمع

هیئت رئیسه ضمن قبولی سمت و تائید حضور نمایندگان صاحبان سهام و حصول حدنصاب قانونی برای تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه، رسمیت آن را اعلام نمود. سپس دستور جلسه توسط دبیر مجمع به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره درباره عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
- ۲- قرائت گزارش بازرسی قانونی و حسابرس مستقل در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
- ۳- تصویب صورت های مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی به انضمام یادداشت های توضیحی پیوست مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ مذکور و اتخاذ تصمیم در خصوص تخصیص اندوخته قانونی و تقسیم سود
- ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرسان قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۶- سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه

<p>دبیر مجمع</p>  <p>محمود شهراسبی</p>	<p>ناظرین مجمع</p>  <p>ابوالفضل علی مراد</p>	<p>رئیس مجمع</p>  <p>حمید مظفری</p>	<p>همایون باقری طادی</p> 
---	---	---	--



شرکت سهامی قند نیشابور (عام)



شماره:

تاریخ:

پیوست:

سپس مجمع وارد دستور جلسه شد. ابتدا گزارش هیات مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم، تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

۱- صورت‌های مالی شرکت مشتمل بر صورت وضعیت مالی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان‌های نقدی به انضمام یادداشت‌های توضیحی پیوست مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲- از سود قابل تقسیم و تخصیص مبلغ ۳۸.۵۰۰ میلیون ریال (هر سهم مبلغ ۱۰ ریال) به عنوان سود نقدی به سهامداران پرداخت گردد و مبلغ ۴.۱۲۶.۶۳۶.۲۴۲ ریال به حساب اندوخته قانونی و مابقی سود به حساب سود تقسیم نشده (انباشته) منظور شود.

۳- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ با رعایت مفاد ماده مذکور مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۴- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۰۵۲۴ به آدرس تهران، خیابان میرزای شیرازی، نبش خیابان شهید فریدون نژادکی (کامکار)، پلاک ۸۳، طبقه چهارم، واحد ۱۶ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به آدرس تهران، خیابان زرتشت غربی، روبروی بیمارستان مهر، پلاک ۴۵، طبقه سوم واحد غربی به عنوان بازرس قانونی علی‌البدل به مدت یک سال برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ انتخاب گردیدند. تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل به هیئت مدیره شرکت تفویض گردید. بازرسان اعم از اصلی و علی‌البدل ضمن اعلام قبولی سمت خود اعلام نمودند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحیه قانون تجارت مشمول هیچ یک نمی‌باشد.

رئیس مجمع

ناظرین مجمع

رئیس مجمع

محمود شهراسبی

ابوالفضل علی‌مراد

حمید مظفری

همایون باقری طادی



شرکت سهامی قند نیشابور (عام)



شماره:
تاریخ:
پیوست:

- ۵- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
 - ۶- مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان پاداش هیات مدیره تعیین و اختیار تعیین نحوه تخصیص آن به شرکت توسعه صنایع بهشهر تفویض گردید.
 - ۷- حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ماهیانه مبلغ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه به تصویب رسید.
 - ۸- حق الزحمه اعضاء کمیته حسابرسی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ معادل حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره تعیین گردید، ضمناً حق حضور پرداخت شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مورد تنفیذ قرار گرفت.
- مجمع به آقای محمد قائمی به شماره ملی ۱۰۶۰۳۶۳۸۶۰ با حق توکیل به غیر، اختیار و نمایندگی می دهد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه و امضاء ذیل دفاتر و اوراق مربوطه در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.
- جلسه با آرزوی توفیق برای سهامداران محترم و تشکر از زحمات اعضاء هیات مدیره و کارکنان شرکت در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

محمود شهراسبی

ناظرین مجمع

حمید مظفری
ابوالفضل علی مراد

رئیس مجمع

همایون باقری طادی