



شرکت سهامی قند نیشابور (عام)



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده

صاحبان سهام شرکت قند نیشابور (سهامی عام)

به شماره ثبت ۶۷، شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸ و سرمایه: ۳,۸۵۰ میلیارد ریال

مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶

پیرو آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت قند نیشابور (سهامی عام) منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۱۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶، جلسه مجمع عمومی فوق العاده در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ با حضور ۶۲/۴۱ درصد از سهامداران و یا 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 انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر ایران واقع در تهران، میدان دکتر فاطمی، خیابان شهید گمنام، شماره ۱۴ تشکیل گردید.


جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام... مجید آغاز و سپس آقای محمود شهراسبی بعنوان مدیرعامل شرکت ضمن خیرمقدم به سهامداران محترم و میهمانان ارجمند با اعلام حضور ۶۲/۴۱ درصد از سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام شرکت با استناد به ماده ۸۴ اصلاحیه قانون تجارت رسمیت جلسه را اعلام نمودند.
بر اساس رأی گیری به عمل آمده و در رعایت ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

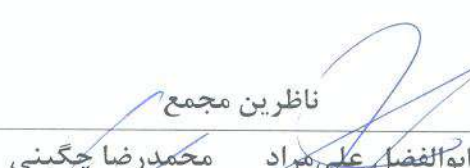
آقای همایون باقری طادی به شماره ملی ۱۱۱۱۴۴۸۷۱۱ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به عنوان رئیس مجمع

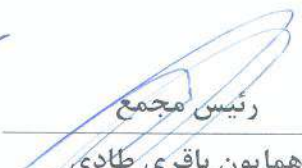
آقای ابوالفضل علی مراد به شماره ملی ۰۰۷۳۳۲۹۱۳۴ به نمایندگی از شرکت شکر شاهرود (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰ به عنوان ناظر

آقای محمدرضا چگینی به شماره ملی ۰۰۷۱۱۳۹۵۹۱ به نمایندگی از شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ به عنوان ناظر

آقای محمود شهراسبی به شماره ملی ۰۰۵۰۱۹۲۹۵۷ مدیرعامل به عنوان دبیر مجمع
هیأت رئیسه ضمن قبولی سمت و تأیید حضور نمایندگان صاحبان سهام و حصول حد نصاب قانونی برای تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده، رسمیت آن را اعلام نمود. سپس دستور جلسه مجمع به شرح زیر قرائت گردید:


دبیر مجمع
محمود شهراسبی


ناظرین مجمع
محمدرضا چگینی
ابوالفضل علی مراد


رئیس مجمع
همایون باقری طادی



شرکت سهامی قند نیشابور (عام)



شماره :
تاریخ :
پیوست :

- اصلاح مواد ۴ و ۱۹ اساسنامه
- تغییر آدرس قانونی شرکت

سپس مجمع وارد دستور جلسه شده و پس از بحث و بررسی موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

۱- مرکز اصلی شرکت از شهر نیشابور در استان خراسان رضوی به شهر تهران در استان تهران انتقال یافت و ماده ۴ اساسنامه پس از اخذ مجوز از سازمان بورس بشرح ذیل اصلاح می گردد .

ماده ۴- تابعیت و مرکز اصلی شرکت

تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت شهر تهران در استان تهران است. انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد، لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر، بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. هیئت مدیره شرکت می تواند در هر موقع در داخل یا خارج از کشور، شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید.

۲- مطابق مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، ماده ۱۹ اساسنامه نیز بشرح ذیل اصلاح گردید.

ماده ۱۹- شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رای گیری

در کلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی یا قائم مقام قانونی شخصی حقیقی صاحب سهام و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک حق رای خواهد داشت.

مجمع به آقای محمد قائمی 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 شرکتها اقدام نماید.
جلسه با آرزوی توفیق برای سهامداران محترم در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
محمود شهرآسبی

ناظرین مجمع
محمدرضا چگینی
ابوالفضل علی مراد

رئیس مجمع
همایون باقری طادی

کد پستی : ۱۴۱۶۶۳۴۶۳۹

تهران، بلوار کشاورز، رویروی بیمارستان پارس، جنب بانک سرمایه، پلاک ۳۸، طبقه پنجم

تلفن: ۸۸ ۹۸ ۳۶ ۷۱ - ۸۸ ۹۸ ۳۶ ۸۰
نمابر: ۸۸ ۹۵ ۴۴ ۱۹
پست الکترونیک : neishabour.co_sugar@yahoo.com