



شرکت سهامی قند نیشابور (عام)



شماره:
تاریخ:
پیوست:

صور تجلسه هیئت مدیره شرکت قند نیشابور (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶

ثبت شده به شماره ۶۰۶۸۲۶ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸

نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

پیرو تصمیمات متخذه در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قند نیشابور (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ که اعضای هیئت مدیره را برای مدت دو سال انتخاب نمودند با توجه به صدور احکام نمایندگان هیئت مدیره، جلسه هیئت مدیره شرکت با رعایت تشریفات دعوت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ با حضور کلیه اعضاء در ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل دفتر شرکت تشکیل گردید.

الف- معرفی نمایندگان جدید و تعیین سمت اعضاء

هیئت مدیره ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آقای محمدرضا هادی نژاد در دوره مدیریت و خیرمقدم به اعضای جدید هیئت مدیره، به اتفاق آرا سمت اعضای هیئت مدیره را به شرح زیر تعیین نمودند:

۱- آقای مقداد بابائی به شماره ملی ۶۱۸۹۹۴۴۰۵۱ نماینده شرکت پاکسان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ به موجب

حکم شماره ۰۳-۰۰۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف

۲- آقای حمید رشیدی تل گه به شماره ملی ۴۲۳۱۷۵۰۹۳۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) به

شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ به موجب حکم شماره ۰۴-۰۰۱۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و

مدیرعامل.

۳- آقای علی اکبری به شماره ملی ۴۲۳۰۳۵۰۵۱۱ نماینده شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش توسعه بهشهر (سهامی خاص) به شناسه

ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ به موجب حکم شماره ۰۳-۰۰۱۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره.

۴- آقای محسن وظیفه دوست به شماره ملی ۱۰۶۱۲۸۲۲۵۲ نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی

عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ به موجب حکم ۰۴-۰۰۱۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ به عنوان عضو هیئت مدیره غیر موظف

با امضاء و مهر مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل.



شرکت سهامی قند نیشابور (عام)



شماره:
تاریخ:
پیوست:

۵- آقای فواد رستگار مقدم صفاری به شماره ملی ۰۹۴۲۴۹۸۱۱۹ نماینده شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۵۳۹۰۹۰ به موجب حکم شماره ۰۴-۰۰۱۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ به عنوان عضو هیئت مدیره غیرموظف.

ب - هیات مدیره دارندگان امضاهای مجاز شرکت را بشرح ذیل تعیین نمود:

- کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت اعم از چک ها ، بروات ، سفته ها و اوراق تجاری با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. صدور چک و حواله بانکی در بانکهای ملت، صادرات و اقتصاد نوین نیشابور و بانک کشاورزی فیروزه با امضای مدیرعامل و آقای رشید حاجی سلطانی با کد ملی ۱۰۶۳۶۱۱۱۹۹ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمناً به منظور تسریع و تسهیل در پرداخت های ضروری روزانه منجمله پرداخت کرایه حمل کامیون ها، حساب شماره ۷۴۱۸۰۲۱۱۶ در بانک کشاورزی شهرستان فیروزه معتبر و چک های صادره از حساب مذکور با امضای آقای محمد قائمی با کد ملی ۱۰۶۰۳۶۳۸۶۰ و آقای رشید حاجی سلطانی و در هر حال همراه با مهر شرکت و فقط برای چک های با مبالغ حداکثر پانصد میلیون ریال معتبر می باشد.

کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ج- حدود اختیارات مدیرعامل از موضوع ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت و به مدیر عامل تفویض گردید .

۱- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

۲- آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره .

۳- تهیه پیش بینی بودجه سالیانه شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره .

۴- افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر با تصویب هیئت مدیره .

۵- دریافت مطالبات و پرداخت دیون .



شرکت سهامی قند نیشابور (عام)



شماره:
تاریخ:
پیوست:

- ۶- صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي با تصویب هیئت مدیره.
- ۷- انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات با تصویب هیئت مدیره.
- ۸- تحصیل تسهیلات از بانک ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت.
- ۹- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادرها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.
- ۱۰- تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه و سالیانه به حسابرس و بازرس پس از تصویب هیئت مدیره.

- ۱۱- تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره.
- د- بدین وسیله کلیه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ و ۱۲۶ قانون تجاری مشمول هیچ یک از اعضاء و مدیرعامل نمی باشد و با امضاء ذیل صورت جلسه ضمن تأیید مراتب فوق قبول سمت محوله را اعلام می دارند.

فهرست امضاء



شرکت سهامی قند نیشابور (عام)



شماره:

تاریخ:

پیوست:

ه- هیئت مدیره به آقای حمید رشیدی تل گه وکالت و نمایندگی تام دادند تا مراتب را در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسانیده و با امضای ذیل دفاتر، آگهی ثبت مربوطه را دریافت دارد.

عضو هیئت مدیره
علی اکبری

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
حمید رشیدی تل گه

رئیس هیئت مدیره
مقداد بلایی

عضو هیئت مدیره
محسن وظیفه دوست

عضو هیئت مدیره
فولاد رستگاری مقدم صفاری

محمد قائمی

رشید حاجی سلطانی