



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 متخذ 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

تهران، بلوار کشاورز، روبروی بیمارستان پارس، جنب معاونت اجتماعی شهرداری پلاک ۱۳۸، طبقه پنجم کدپستی ۱۴۱۶۶۳۴۶۳۹
تلفن: ۸۸۹۸۳۶۸۰-۸۸۹۸۳۶۷۱ نمابر: ۸۸۹۵۴۴۱۹ پست الکترونیک: neishabour.co_sugar@yahoo.com



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

۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ 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 مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت

مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 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 هر نوع 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.

۶- صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری 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 هر گونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع

قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده



شرکت سهامی قند نیشابور (عام)



شماره:

تاریخ:

پیوست:

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 دعوی ثالث، دعوی متقابل و دفاع در مقابل آن ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی 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.

۱۲- پیشنهاد ساختار سازمانی جهت تصویب هیئت مدیره و تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان در چارچوب

قوانین و مقررات

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

صورتحجلسه ضمن تائید مراتب فوق قبول سمت محوله را اعلام می دارند.

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 بابایی

عضو هیئت مدیره

محسن وظیفه دوست

عضو هیئت مدیره

فواد رستگار مقدم صفاری