



شرکت سهامی قند نیشابور (عام)



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده

صاحبان سهام شرکت سهامی قند نیشابور (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۶۰۶۸۲۶، شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸ و سرمایه: ۴,۰۰۰ میلیارد ریال

مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶

پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سهامی قند نیشابور (سهامی عام) منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ به شماره ۲۸۸۴۳ جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت در ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ با حضور ۶۲/۳۳ درصد از سهامداران و نمایندگان قانونی آنان (اصالتاً، وکالتاً و ولایتاً) به شرح لیست پیوست، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و اعضای هیئت مدیره شرکت در محل انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران به نشانی: تهران، میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، شماره ۱۴ تشکیل گردید.

جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز و بر اساس رای گیری به عمل آمده و در رعایت مفاد ماده ۱۰۱ قانون تجارت، اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای علی اصغری به شماره ملی ۱۶۰۱۰۳۹۴۰۹ 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 سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ به عنوان ناظر

سرکار خانم مینا قره باغی به شماره ملی ۰۳۱۰۲۴۳۴۱۶ به نمایندگی از شرکت پاکسان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ به عنوان ناظر

آقای محمود شهراسبی به شماره ملی ۰۰۵۰۱۹۲۹۵۷ به عنوان دبیر مجمع

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

۱- تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

دبیر مجمع
محمود شهراسبی

ناظرین مجمع

حمید مظفری
مینا قره باغی

رئیس مجمع

علی اصغری

کد پستی : ۱۴۱۶۶۳۴۶۳۹

تهران، بلوار کشاورز، روبروی بیمارستان پارس، جنب بانک سرمایه، پلاک ۱۳۸، طبقه پنجم

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



شرکت سهامی قند نیشابور (عام)



شماره :

تاریخ :

پیوست :

۲- سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی فوق العاده

سپس مجمع وارد دستور جلسه شد و پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم، تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

۱- نظر به ابلاغیه شماره ۱۶۳۷۸۶/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اصلاح و تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع با تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت نمود و در نتیجه اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۳ تبصره را مورد تصویب قرار داده و اساسنامه جدید جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید.

مجمع به آقای محمود شهراسبی 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 اعضای هیئت مدیره و کارکنان شرکت در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
محمود شهراسبی

ناظرین مجمع

مینا قره باغی

حمید مظفری

رئیس مجمع

علی اصغری