

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۸۹۹۳۰

شرکت: قند بیستون

کد صنعت: ۱۵۴۲۵۳

نماد: قیستو

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ در محل تهران- میدان فاطمی- خیابان شهید گمنام- شماره ۱۴- طبقه چهارم (انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰۰۰	٪۰
شرکت کشاورزی و باغات فریمان	۱۰۱۶	٪۰
شرکت سهامی خاص کشاورزی و دامپروری قدس خراسان	۲۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران- سما	۵۴۱۱۹۶۸	٪۱.۱۳
شرکت نکاپلاستیک	۵۵۰۰۰۰۰	٪۱.۱۵
شرکت توسعه کشت ملی	۹۱۴۰۰۴۸	٪۱.۹
شرکت ایران پیروز	۱۰۲۲۲۸۰۰	٪۲.۱۳
کیومرث معینی	۱۱۷۵۷۲۳۲	٪۲.۴۵
غلامرضا کاظمی	۱۴۵۸۲۱۲۷	٪۳.۰۴
محمدعلی گرجستانی	۲۷۱۵۸۲۰۳	٪۵.۶۶
شرکت سهامی عام فرآورده های غذایی و قند تربت جام	۴۸۲۰۶۳۵۲	٪۱۰.۰۴
شرکت سهامی عام صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان	۶۰۷۹۹۹۵۲	٪۱۲.۶۷
شرکت سهامی عام کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	۹۳۴۹۳۸۹۶	٪۱۹.۴۸
جمع:	۲۸۶۲۷۶۵۹۴	٪۵۹.۶۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم سید محمدرضا میرزازقی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علیرضا فاطمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید نوری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کیومرث معینی به عنوان منشی مجمع

### ۵- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت سهامی عام صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان	۹۱۲۸		اصلی	محمدعلی افصحی	۰۰۴۱۰۵۱۹۳۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سهامی عام فراورده های غذایی و قند تربت جام	۱۵۷۹۰۹		اصلی	غلامرضا کاظمی	۰۰۴۲۶۲۵۳۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سهامی عام کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	۱۱۰۰۷۷		اصلی	محمد رضا مهدی	۲۳۹۰۰۱۰۳۳۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت باغات فریمان	۳۹۷۷		اصلی	علیرضا گرجستانی	۰۹۴۱۲۵۹۴۲۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
مهندس بهرام رمضانی	۳۳۲۹۱۴۴۵۵۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
موسسه خیریه بیت الرضا (ع)	۱۹۴۸۵		اصلی	جواد توکل هرنندی	۱۲۸۱۷۳۸۴۵۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سهامی خاص کشاورزی و دامپروری قدس خراسان	۳۰۷۳		اصلی	سید محمد میرمحمدصادقی	۰۰۳۸۶۶۵۷۶۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق دیپلم

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
غلامرضا کاظمی	۰۰۴۲۶۲۵۳۶۱	لیسانس

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
شرکت سهامی عام فراورده های غذایی و قند تربت جام	حقوقی	سهامی عام	۱۵۷۹۰۹	اصلی
شرکت سهامی عام کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	حقوقی	سهامی عام	۱۱۰۰۷۷	اصلی
شرکت باغات فریمان	حقوقی	سهامی خاص	۳۹۷۷	اصلی
کیومرث معینی	حقیقی		۳۳۴۱۱۵۰۱۸۸	علی البدل
شرکت نکا پلاستیک	حقوقی	سهامی خاص	۲۰۳۹۲	اصلی
شرکت جام سبز باختر	حقوقی	سهامی خاص	۱۲۸۸۲	اصلی
شرکت ایران پیروز	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۹۱۵۶۶۳	اصلی
رضا بهاری	حقیقی		۹۴۱۸۰۷۲۳۰۱	اصلی