

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت صنعتي و کشاورزي شیرين خراسان - نماد: قشربن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1402/09/04درمحل میدان فاطمی،ابتدای بزرگراه شهید گمنام پلاک 14 طبقه 2 انجمن صنفی قند و شکر ایران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
هادي وارسته چقاقراني	40	0 %
تيرداد احمدي	2263352	0.11 %
شرکت ساختماني برج هزار کرمان	27704151	1.34 %
شرکت گروه هتلهاي بين المللي ماهان	27930930	1.35 %
شرکت کارآفرینان رهیویان ایرانیان	46116538	2.23 %
شرکت بین المللي پارس تجارت منطقه آزاد چابهار	63850145	3.09 %
علي مهرپورلايقي	157476920	7.61 %
شرکت سرمایه گذاري ملي ايران	211219574	10.21 %
آقای محسن آخوند زاده بردي	215229640	10.41 %
جمع	751791290	36.35 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم محسن آخوندزاده بردي به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم علي مهرپور لایقي به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم تيرداد احمدي به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم پارسا حاجي به عنوان منشی مجمع .

ه- 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مهر مهاجر ایرانیان	10320343509		اصلی	حسن رئیس المحدثین	0930734254	عضو هیئت مدیره	موظف		
علي مهرپورلايقي	0063400741		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		
محسن آخوندزاده بردي	0010856501		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف		
مهاد سرمایه ایرانیان	14009149290		اصلی	تيرداد احمدي	0073459143	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
مهر مهاجر سامان ایرانیان	14009149286		اصلی	فاطمه سادات احمدزاده محري ساز	0945311771	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
عمران سامان مهر ایرانیان	14009149350		اصلی	مریم وحیدی راد	0014487594	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
پایدار سرمایه ایستایش ایرانیان	14009391310		اصلی	محمدصادق فروغي بزرگ	2000929281	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
-----	--------	-------------	-------------

		0930734254	حسن رئيس المحدثين	مدير عامل

و- تصميّمات مجمع :

اركان سيستم به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و بصير محاسب به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید.

سایر موارد:
موسسه حسابرسی ارکان سیستم به عنوان حسابرس و بازرس اصلي و موسسه حسابرسی بصير محاسب توس به عنوان حسابرس و بازرس علي البدل براي سال مالي منتهي به 1403/06/31 تا تاريخ انعقاد مجمع عمومي عادي ساليانه مربوط به سال مذکور انتخاب شدند.