

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۳۶۹۰

شرکت: قند بیستون

کد صنعت: ۳۸۴۲۰۴

نماد: قیستو

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ در محل میدان فاطمی خیابان شهید گمنام پلاک ۱۴ طبقه ۴ انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر ایران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت کشاورزی و باغات فریمان	۱۶	٪۰
سایر سهامداران	۲۵۰۰۰	٪۰.۰۱
شرکت سهامی عام فرآورده های غذایی و قند تربت جام	۴۸۲۰۵۳۵۲	٪۱۰.۰۴
شرکت سهامی عام صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان	۹۳۴۹۳۸۹۶	٪۱۹.۴۸
جمع:	۱۴۱۷۲۴۲۶۴	٪ ۲۹.۵۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ابراهیم دهقان پیر به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علی امینی فتیده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جعفر جعفری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مصطفی علی حسینی 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	مدرک تحصیلی
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان	۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱		اصلی	مجید معینی صفا	۰۰۷۲۱۴۳۱۰۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
فرآورده های غذایی و قند تربت جام	۱۰۳۸۰۰۲۵۷۶۸		اصلی	سعید نوری	۰۰۷۱۵۰۶۸۲۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰		اصلی	ابراهیم دهقان پیر	۰۴۹۱۳۹۰۲۱۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
کشاورزی و باغات فریمان	۱۰۳۸۰۱۹۸۷۳۵		اصلی	مصطفی علی حسینی	۰۰۷۴۹۳۲۹۱۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
کشاورزی و دامپروری قدس خراسان	۱۰۳۸۰۱۸۹۷۵۰		اصلی	بهرام رمضانی	۳۳۲۹۱۴۴۵۵۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
نکا پلاستیک	۱۰۱۰۰۶۵۹۳۹۸		اصلی	غلامرضا کاظمی	۰۰۴۲۶۲۵۳۶۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
ایران پیروز	۱۰۱۰۰۹۱۵۶۶۳		اصلی	رضا بهاری	۰۹۴۱۸۰۷۲۳۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجید معینی صفا	۰۰۷۲۱۴۳۱۰۱	کارشناسی

موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین بازرس علی البدل انتخاب گردید.