

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۶۵۲۰

شرکت: کارخانجات قند قزوین

کد صنعت: ۱۵۴۲۱۷

نماد: قزوین

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

صمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۳:۲۴:۱۶ در خصوص دعوت به صمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ در محل کارخانه به نشانی: قزوین، کیلومتر ۲۵ جاده بوئین زهرا برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۰۹٪	۳۰۲۳۹۵	سایر
۶۷.۱۳٪	۲۲۱۶۴۷۴۵۲	شرکت بازرگانی پویا گستر دنیا
۶۷.۲۲٪	۲۲۱۹۴۹۸۴۷	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد کاظمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مرتضی علیجانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مصطفی علیجانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود هنرور 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
شرکت بازرگانی پویا گستر دنیا	۱۰۱۰۲۸۱۹۰۵۳		اصلی	مسعود هنرور	۴۱۳۲۴۱۶۷۴۷	عضو هیئت مدیره	موظف	
مرتضی علیجانی	۴۳۲۱۹۹۵۳۶۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
مصطفی علیجانی	۴۳۲۲۷۰۵۰۳۰		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
فرزاد علیجانی	۴۳۲۴۲۱۰۸۰۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
جواد یزدی پور	۴۳۲۱۹۷۲۴۹۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مسعود هنرور	۴۱۳۲۴۱۶۷۴۷	دکتری

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۰ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
شرکت بازرگانی پویا گستر دنیا	حقوقی		۱۰۱۰۲۸۱۹۰۵۳	اصلی
مرتضی علیجانی	حقیقی		۴۳۲۱۹۹۵۳۶۱	اصلی
فرزاد علیجانی	حقیقی		۴۳۲۴۲۱۰۸۰۲	اصلی
جواد یزدی پور	حقیقی		۴۳۲۱۹۷۲۴۹۳	اصلی
مجید کاشانی زاده	حقیقی		۴۳۲۳۳۰۰۷۸۶	اصلی

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.