

مشخصات

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/04/31شرکت فرآورده های غذایی و قند بیرانشهر - نماد: قیرا
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:30 روز دوشنبه مورخ 1402/08/22درمحل سالن اجتماعات ساختمان شهد - واقع در تهران - ضلع شمال غربی میدان فردوسی - جنب بانک ملت - ساختمان شهد - طبقه شش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
میرداود فریود	104524680	4.13 %
شرکت شهد	108691659	4.3 %
شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان غربی	167480397	6.62 %
شرکت طالب	231068478	9.14 %
سایر سهامداران	244874103	9.68 %
شرکت قند ارومیه	255025724	10.08 %
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	272303070	10.77 %
شرکت توسعه کشت و صنعت ملی	552838877	21.86 %
جمع	1936806988	76.58 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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	حضور در جلسه
میرداود فریود	1377030903		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی عمران	خیر
غلامرضا اخباریه	4431328068		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	علوم و صنایع غذایی	خیر
توسعه کشت و صنعت ملی	10700036205		اصلی	علی اکبری	4230350511	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مدیریت	خیر
سرمایه گذاری ملی ایران	10100686779		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	خیر
شهرام طالبیان	2753570736		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	خیر
شهد	10100434786	سهامی عام	اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			خیر
قند ارومیه	10220007941		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مدیریت بازرگانی	خیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	علی اکبر جعفری خطاپلو	2753412766	کارشناسی	مهندسی مکانیک	بله

رییس کمیته حسابرسی	سیدسلمان نصیرزاده اسگوئی	0077032136	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای/ خانم محمدرضا ربانی اصفهانی به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم اکبر محمدزاده به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم غلامرضا اخباریه به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم مسعود احمدزاده به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذۀ در رابطۀ با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد.

سایر موارد

توضیحات:

همچنین متین ذیل به ماده دو موضوعات فرعی اساسنامه شرکت اضافه گردید : تهیه و توزیع انواع نهاده ها و سموم کشاورزی در راستای موضوع فعالیت شرکت