

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۶۴۳۰

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ 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 اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت کشاورزی و باغات فریمان	۱۶	٪۰
شرکت سهامی خاص کشاورزی و دامپروری قدس خراسان	۱۰۰۰	٪۰
موسسه خبریه بیت الرضا	۳۶۸۶۲۰۰	٪۰.۷۷
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران- سما	۳۸۴۱۹۶۸	٪۰.۸
شرکت نکاپلاستیک	۵۵۰۰۰۰۰	٪۱.۱۵
شرکت سرمایه گذاری همیار کوثر	۹۱۴۰۰۴۸	٪۱.۹
شرکت ایران پیروز	۱۰۲۲۲۸۰۰	٪۲.۱۳
سایر سهامداران	۱۱۳۰۰۵۳۲	٪۲.۳۵
شرکت سهامی عام فرآورده های غذایی و قند تربت جام	۴۸۲۰۵۳۵۲	٪۱۰.۰۴
شرکت سهامی عام صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان	۵۸۱۹۸۹۵۲	٪۱۲.۱۲
شرکت سهامی عام کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	۹۲۸۹۴۸۹۶	٪۱۹.۳۵
جمع:	۲۴۲۹۹۱۷۶۴	٪۵۰.۶۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم هیوا محمدی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محسن آخوندزاده یزدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی امینی فتیده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود شجاعی 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 رضانی	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

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱	اصلی
فرآورده های غذایی و قند تربت جام	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۸۰۰۲۵۷۶۸	اصلی
کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰	اصلی
کشاورزی و باغات فریمان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۸۰۱۹۸۷۳۵	اصلی
کشاورزی و دامپروری قدس خراسان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۸۰۱۸۹۷۵۰	اصلی
گردشگری راه سبز ثابت فریمان	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۸۱۷۲۷۷۰	اصلی
سردخانه های ثابت فریمان خراسان	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۸۸۲۱۸۵۹	اصلی
تابناک بازرگان کرمانشاه	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۰۱۱۷۵۴	علی البدل
تحقیقات زراعی و خدمات آزمایشگاهی کارخانجات قند غرب ایران	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۶۶۰۰۴۳۸۹۴	علی البدل