

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۹۹۲۷

شرکت: صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان

کد صنعت: ۱۵۴۲۰۳

نماد: قشرین

موضوع: 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 :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ در محل تهران میدان دکتر فاطمی خیابان شهید گمنام پلاک ۱۴ طبقه ۴ (نجمن صنفی کارخانه های 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
مهاد سرمایه ایرانیان	۱۰۰۰	% .
سام الکترونیک	۶۲۹۸۶۴۹	% ۰.۶۵
سایر سهامداران	۴۶۱۳۴۳۳۰	% ۴.۷۸
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۸۸۵۰۰۰۰	% ۱۹.۵۳
جمع:	۲۴۰۹۳۳۹۷۹	% ۲۴.۹۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم تیرداد احمدی به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم علی مهرپور لایقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم محسن آخوندزاده بیزدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم سید حسن فاضلی به عنوان منشی مجمع

هـ- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقيقی 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 مهر مهاجر ایرانیان	۳۸۳۰۸۰		اصلی	سید حسن فاضلی	۴۴۳۱۸۰۷۷۸۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
صندوق پژوهش و فناوری ایده ال صنعت امروز	۱۴۹۲۰		اصلی	تیرداد احمدی	۰۰۷۳۴۵۹۱۴۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت مهندسی عمران سامان عصر	۲۹۷۴۹۴		اصلی	مهدى حکیمی ها	۰۰۶۸۰۴۹۳۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت تولیدی فیبر ایران	۱۰۶۷۳		اصلی	مهدى اسكندری	۴۶۲۱۷۷۹۴۴۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
علی مهر پور لایقی	۰۰۶۳۴۰۰۷۴۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
محسن آخوندزاده بیزدی	۰۰۱۰۸۵۶۵۰۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمدصادق فروغی بزرگ	۲۰۰۰۹۲۹۲۸۱	لیسانس

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
شرکت مهر مهاجر ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۳۸۳۰۸۰	اصلی
صندوق پژوهش و فناوری ایده ال صنعت امروز	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۹۲۰	اصلی
شرکت مهندسی عمران سامان عصر	حقوقی	سهامی خاص	۲۹۷۴۹۴	اصلی
شرکت تولیدی فیبر ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۶۷۳	اصلی
علی مهر پور لایقی	حقيقي		۰۰۶۳۴۰۰۷۴۱	اصلی
محسن آخوندزاده بیزدی	حقيقي		۰۰۱۰۸۵۶۵۰۱	اصلی
مهاد سرمایه ایرانیان(سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۹۱۴۹۲۹۰	اصلی