

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۵۷۰۰

شرکت: فرآورده های غذائی و قند تربت جام

کد صنعت: ۳۸۴۲۰۲

نماد: قجام

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ در محل کیلومتر ۱۲ جاده تایباد، روبروی پلیس راه ه - کارخانه قند جام - 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	۶۵۸۴۹۶۰۸	٪۲۱.۱۱
جمع:	۶۵۸۴۹۶۰۸	٪ ۲۱.۱۱

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 مسعود شجاعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امید عراقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی اکبر عابدینی 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
امیرمحمد صمیمی فر	۰۷۴۹۶۷۱۴۷۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰		اصلی	فرهام دهقان قادیکلائی	۲۱۶۱۶۷۸۴۴۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
کشاورزی و باغات فریمان	۱۰۳۸۰۱۹۸۷۳۵		اصلی	محمود انتظاری سرکاریزی	۰۷۰۳۵۳۸۵۱۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
غلامرضا کاظمی	۰۰۴۲۶۲۵۳۶۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
گروه توسعه بازار کیمیا	۱۴۰۰۴۸۷۸۵۱۶		اصلی	سعید نوری	۰۰۷۱۵۰۶۸۲۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال	۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳		اصلی	امیرقاسم امیرخانی	۰۰۵۶۲۶۱۸۱۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
علی محمودی توانا	۰۰۶۲۰۹۰۴۵۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی اکبر عابدینی	۰۷۹۳۶۶۵۲۰۵	فوق لیسانس

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
کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰	اصلی
کشاورزی و باغات فریمان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۸۰۱۹۸۷۳۵	اصلی
قند بیستون	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶	اصلی
سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳	علی البدل
گردشگری راه سبز ثابت فریمان	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۸۱۷۲۷۷۰	اصلی
تحقیقات زراعی و خدمات آزمایشگاهی کارخانجات قند غرب ایران	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۶۶۰۰۴۳۸۹۴	اصلی
سردخانه های ثابت فریمان خراسان	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۸۸۲۱۸۵۹	اصلی
تابناک بازرگان کرمانشاه	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۰۱۱۷۵۴	اصلی
مهدی عزیزی	حقیقی		۰۷۳۰۰۹۱۸۹۹	علی البدل
محمد میرزائی	حقیقی		۰۷۳۰۰۷۹۵۹۷	علی البدل

سایر موارد:

