

**موضوع:** تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/06/31شرکت صنعتي و کشاورزي شیرين خراسان - نماد: قشربین  
**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :**

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 1402/12/12 مورخ مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/23 درمحل میدان فاطمی،ابتدای بزرگراه شهید گمنام پلاک 14 طبقه 2 انجمن صنفی قند و شکر ایران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

**ب- دستور جلسه :**

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

**ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :**

| اسامی سهامداران                              | تعداد سهام | درصد مالکیت |
|----------------------------------------------|------------|-------------|
| شرکت ارمغان آستارانی                         | 28438835   | 1.13 %      |
| شرکت ساختمانی برج هزار کرمان                 | 32091827   | 1.28 %      |
| شرکت ساینادوین شرق                           | 33000000   | 1.32 %      |
| شرکت صنایع بسته بندی ارمغان گلپهار           | 34360956   | 1.37 %      |
| شرکت گروه هتل‌های بین المللی ماهان           | 38860426   | 1.55 %      |
| شرکت کارآفرینان رهیویان ایرانیان             | 55927582   | 2.23 %      |
| مهسا همرنگ سراجاری                           | 75995892   | 3.03 %      |
| شرکت بین المللی پارس تجارت منطقه آزاد چابهار | 85188865   | 3.4 %       |
| سایر سهامداران                               | 91300923   | 3.64 %      |
| علی مهرپورلایقی                              | 179242998  | 7.15 %      |
| آقای محسن آخوندزاده بزدي                     | 220815798  | 8.8 %       |
| شرکت سرمایه گذاری ملی ایران                  | 256134122  | 10.21 %     |
| شرکت تولیدی حسنانو                           | 331978280  | 13.24 %     |
| جمع                                          | 1463336504 | 58.34 %     |

**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  |
|-----------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| سرمایه گذاری ملی ایران            | 10100686779                |          | اصلی      | علامرضا فرسادامان الهی        | 1370631170               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | دکترای تخصصی  | حسابداري     |
| علی مهرپورلایقی                   | 0063400741                 |          | اصلی      |                               |                          | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف      | کارشناسي ارشد | مهندسي عمران |
| محسن آخوندزاده بزدي               | 0010856501                 |          | اصلی      |                               |                          | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف          | کارشناسي      | مهندسي عمران |
| مهاد سرمایه ایرانیان              | 14009149290                |          | اصلی      | تیرداد احمدی                  | 0073459143               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | دکترای تخصصی  | مدیریت مالي  |
| مهر مهاجر سامان ایرانیان          | 14009149286                |          | اصلی      | فاطمه سادات احمدزاده مجري ساز | 0945311771               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسي      | حقوق         |
| عمران سامان مهر ایرانیان          | 14009149350                |          | اصلی      | مریم وحیدی راد                | 0014487594               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسي      | مدیریت       |
| پایدار سرمایه ایساتیس ایرانیان    | 14009391310                |          | اصلی      | حسن رئیس المحدثین             | 0930734254               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسي      | حسابداري     |

| شرح       | نام               | کد ملی     | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی |
|-----------|-------------------|------------|-------------|-------------|
| مدیر عامل | حسن رئیس المحدثین | 0930734254 | کارشناسی    | حسابداری    |

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم علي مهرپور لایقي به‌عنوان رئیس مجمع .  
آقای/ خانم تیرداد احمدی به‌عنوان ناظرمجمع .  
آقای/ خانم محسن آخوندزاده یزدی به‌عنوان ناظرمجمع .  
آقای/ خانم پارسا حاجي به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

| نحوه تصویب           | درصد افزایش سرمایه | مبلغ افزایش سرمایه<br>(میلیون ریال) | محل تأمین افزایش سرمایه                                            |                           |                                                      |                          |                              |                                          | آخرین سرمایه ثبت شده  |                           |               |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
|                      |                    |                                     | آورده نقدی یا سلب<br>حق تقدم از<br>سهامداران فعلی<br>(میلیون ریال) | صرف سهام<br>(میلیون ریال) | مازاد تجدید<br>ارزیابی<br>دارایی ها<br>(میلیون ریال) | اندوخته<br>(میلیون ریال) | سود انباشته<br>(میلیون ریال) | مطالبات و<br>آورده نقدی<br>(میلیون ریال) | مبلغ<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهم(ریال) | تعداد سهام    |
| قطعی                 | 170                | 4,271,336                           | 0                                                                  | 0                         | 4,271,336                                            | 0                        | 0                            | 0                                        | 2,508,208             | 1,000                     | 2,508,208,000 |
| در اختیار هیئت‌مدیره | 142                | 3,559,325                           | 0                                                                  | 0                         | 0                                                    | 0                        | 0                            | 3,559,325                                |                       |                           |               |
| جمع کل               | 312                | 7,830,661                           |                                                                    | 0                         | ۴,271,336                                            | 0                        | 0                            | ,559,325                                 |                       |                           |               |

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1403/06/31 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.  
عادی سالانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:  
ماده 5 اساسنامه شرکت اصلاح گردید.