

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۹۰۴۹

شرکت: تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد

کد صنعت: ۳۸۴۲۰۵

نماد: قشیر

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ در محل کارخانه واقع در استان خراسان شمالی، کیلومتر ۱۵ جاده شیروان-بجنورد، کارخانه قند شیروان 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 پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۰۰۰	٪۰
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	۱۰۰۰	٪۰
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۲۰۱۳	٪۰
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۷۱۰۷۶۴۵۸	٪۲۱.۵۴
شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	۱۵۵۷۸۰۳۹۷	٪۴۷.۲۱
جمع:	۲۲۶۸۶۰۸۶۸	٪۶۸.۷۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مرتضی آهنگر سریزدی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم ابوالقاسم محسنی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد حسین صالحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیدکریم سپهری 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
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۹۸۳		اصلی	نادر گیوچی زاده	۰۰۴۳۴۳۱۶۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت مالی و سرمایه گذاری سینا	۲۱۱۹۰۰		اصلی	مجتبی معتمدی	۵۸۲۹۷۸۱۹۵۶	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	۳۵۶۱۵۳		اصلی	سید کریم سپهری	۵۸۴۹۷۳۵۵۳۴	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۴۸۰۶۵۸		اصلی	حمیدرضا شاکری	۰۸۲۷۹۵۰۵۲۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت ره نگار خاور میانه پارس	۴۲۹۷۹۵		اصلی	محمدحسین صالحی	۰۸۲۷۹۳۰۲۸۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید کریم سپهری	۵۸۴۹۷۳۵۵۳۴	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
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۹۸۳	اصلی
شرکت مالی و سرمایه گذاری سینا	حقوقی	سهامی عام	۲۱۱۹۰۰	اصلی
شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	حقوقی	سهامی خاص	۳۵۶۱۵۳	اصلی
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۴۸۰۶۵۸	اصلی
شرکت ره نگار خاور میانه پارس	حقوقی	سهامی خاص	۴۲۹۷۹۵	اصلی