

مشخصات

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/04/31شرکت قند مرودشت - نماد: قمر و الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 1402/11/08 DPM-IOP-02A-216 مورخ 1402/11/08، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:30 روز دوشنبه مورخ 1402/11/23 درمحل شرکت واقع در خیابان نلسون ماندلا (جردن) - خیابان یزدان پناه - پلاک 35 طبقه 3 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ح – حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت فرزات تجارت پارمیس	86680	0 %
شرکت شیمی صنعت فرزات	86680	0 %
بهمن دانایی	86680	0 %
مسعود هنرور	166000	0.01 %
صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران	10717640	0.54 %
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین	21713173	1.09 %
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	34362740	1.72 %
زهرآ کوچک یزدی	190000000	9.5 %
فاطمه رسولیان	190000000	9.5 %
آله رسولیان	190000000	9.5 %
آلهام رسولیان	190000000	9.5 %
لیلا رسولیان	190000000	9.5 %
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	198624371	9.93 %
آقای حسن رسولیان	200000000	10 %
جمع	1415843964	70.79 %

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	حضور در جلسه	
حسن رسولیان	0041064666		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مدیریت صنعتی	بله	
سرمایه گذاری ملی ایران	10100686779		اصلی	محمد علیزاده	3873508613	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	علوم سیاسی	بله	
فرزات تجارت پارمیس	10103989631		اصلی	رسول گل خندان	1750350610	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری	بله	
صنایع ایران	14007680730		اصلی	بهمن دانائی	0049445820	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی صنایع	بله	
شیمی صنعت فرزات	10101566992		اصلی	مسعود هنرور	4132416747	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی	صنایع غذایی	بله	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی					
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سیامک سلطانی	0046613854	کارشناسی ارشد	مهندسی صنایع	بله
رییس کمیته حسابرسی	رسول گل خندان	1750350610	کارشناسی	حسابداری	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم حسن رسولیان به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم بهمن دانایی به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم مجید آتشگر به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم مسعود باقریسندی 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 (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه						آخرین سرمایه ثبت شده		
			آورده نقدی یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام
قطعی	100	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	1,000	2,000,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	100	2,000,000		0	0	0	0,000,000	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1403/04/31 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید. عادی سالیانه منتهی به

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:
تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه اصلاح ماده 5 اساسنامه بابت افزایش سرمایه شرکت اصلاح اساسنامه شرکت طبق دستورالعمل سازمان بورس اوراق بهادار سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.