



شرکت سهامی قند نیشابور (عام)



شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سهامی قند نیشابور (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۶۷، شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸ و سرمایه: ۲۷۰ میلیارد ریال

مورخ: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سهامی قند نیشابور (سهامی عام) منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ به شماره ۲۷۷۴۳، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت در ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با حضور ۵۹/۴۲ درصد از سهامداران و نمایندگان قانونی آنان (اصالتاً، وکالتاً و ولایتاً) به شرح لیست پیوست، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و اعضای هیئت مدیره شرکت در محل هتل اسپیناس به نشانی: تهران، بلوار کشاورز، بین خیابان فلسطین و نادری پلاک ۱۲۶ تشکیل گردید.

جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز و سپس جناب آقای محمود شهراسبی به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت ضمن عرض خیرمقدم به سهامداران محترم و میهمانان ارجمند با اعلام حضور ۵۹/۴۲ درصد از سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام شرکت و با استناد به ماده ۸۷ لایحه اصلاحیه قانون تجارت رسمیت جلسه را اعلام نمودند.

بر اساس رای گیری به عمل آمده و در رعایت مفاد ماده ۱۰۱ قانون تجارت، اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای همایون باقری طادی به شماره ملی ۱۱۱۱۴۴۸۷۱۱ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به عنوان رئیس مجمع

آقای سجاد طهماسبی به شماره ملی ۴۱۹۹۷۴۸۰۴۰ به نمایندگی از شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹ به عنوان ناظر

دبیر مجمع

ناظرین مجمع

رئیس مجمع

محمود شهراسبی

ابوالفضل علی مراد

سجاد طهماسبی

همایون باقری طادی

کد پستی: ۹۴۱۶۶۳۴۶۳۹

تهران، بلوار کشاورز، روبروی بیمارستان پارس، جنب بانک سرمایه، پلاک ۱۳۸، طبقه پنجم

پست الکترونیک: neishabour.co_sugar@yahoo.com

نمابر: ۸۸۹۵۴۴۱۹

تلفن: ۸۸۹۸۳۶۷۱ - ۸۸۹۸۳۶۸۰



شرکت سهامی قند نیشابور (عام)



شماره:

تاریخ:

پیوست:

آقای ابوالفضل علی مراد به شماره ملی ۰۰۷۳۳۲۹۱۳۴ به نمایندگی از شرکت پاکسان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ به عنوان ناظر

آقای محمود شهراسبی به شماره ملی ۰۰۵۰۱۹۲۹۵۷ به عنوان دبیر مجمع

هیئت رئیسه ضمن قبولی سمت و تأیید حضور نمایندگان صاحبان سهام و حصول حدنصاب قانونی برای تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه، رسمیت آن را اعلام نمود. سپس دستور جلسه توسط دبیر مجمع به شرح زیر قرائت گردید:

۱- استماع گزارش هیئت مدیره درباره عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲- قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳- تصویب صورت های مالی شرکت مشتمل بر صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی به انضمام یادداشت های توضیحی پیوست برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور

۴- انتخاب بازرسین قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

سپس مجمع وارد دستور جلسه شد. ابتدا گزارش هیات مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم، تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

۱- صورت های مالی شرکت مشتمل بر صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲- از سود قابل تقسیم و تخصیص مبلغ ۵۶،۷۰۰ میلیون ریال (هر سهم مبلغ ۲۱۰ ریال) به عنوان سود نقدی به سهامداران پرداخت گردد و مبلغ ۲،۳۴۳،۵۵۴،۹۱۶ ریال به حساب اندوخته قانونی و مابقی سود به حساب سود تقسیم نشده (انباشته) منظور شود.

دبیر مجمع

ناظرین مجمع

رئیس مجمع

محمود شهراسبی

ابوالفضل علی مراد

سجاد طهماسبی

همایون باقری طادی

کد پستی: ۱۴۱۶۶۳۴۶۳۹

تهران، بلوار کشاورز، روبروی بیمارستان پارس- جنب بانک سرمایه، پلاک ۱۳۸، طبقه پنجم

تلفن: ۸۸۹۸۳۶۷۱ - ۸۸۹۸۳۶۸۰

نمابر: ۸۸۹۵۴۴۱۹ - پست الکترونیک: neishabour.co_sugar@yahoo.com



شرکت سهامی قند نیشابور (عام)



شماره:

تاریخ:

پیوست:

۳- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ با رعایت مفاد ماده مذکور مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۴- موسسه حسابرسی نواندیشان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۰۵۲۴ به آدرس تهران، سنایی، خیابان شهید فریدون نژادکی (کامکار)، خیابان میرزای شیرازی، پلاک ۸۳، ساختمان اخگری، طبقه چهارم، واحد ۱۶ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به آدرس: تهران، خیابان زرتشت غربی، روبروی بیمارستان مهر، پلاک ۴۵، طبقه سوم واحد غربی به عنوان بازرس قانونی علی البدل به مدت یک سال برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ انتخاب گردیدند. تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل به هیئت مدیره شرکت تفویض گردید. بازرسان اعم از اصلی و علی البدل ضمن اعلام قبولی سمت خود اعلام نمودند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحیه قانون تجارت مشمول هیچ یک نمی باشد.

۵- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

۶- مبلغ ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان پاداش هیات مدیره تعیین و اختیار تعیین نحوه تخصیص آن به شرکت توسعه صنایع به شهر تفویض گردید.

۷- حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ماهیانه مبلغ ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه به تصویب رسید.

۸- حق الزحمه اعضاء کمیته حسابرسی از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ معادل حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره تعیین گردید. ضمناً حق حضور پرداخت شده در طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مورد تنفیذ قرار گرفت.

مجمع به آقای محمدقائم با حق توکیل به غیر، اختیار و نمایندگی می دهد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه و امضاء ذیل دفاتر و اوراق مربوطه در اداره ثبت شرکت های نیشابور اقدام نماید.

جلسه با آرزوی توفیق برای سهامداران محترم و تشکر از زحمات اعضای هیئت مدیره و کارکنان شرکت در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

ناظرین مجمع

رئیس مجمع

محمود شهراسبی

ابوالفضل علی مراد

سجاد طهماسبی

همایون باقری طادی

کد پستی: ۱۴۱۶۶۳۴۶۳۹

تهران، بلوار کشاورز، روبروی بیمارستان پارس، جنب بانک سرمایه، پلاک ۱۳۸، طبقه پنجم

تلفن: ۸۸۹۸۳۶۷۱ - ۸۸۹۸۳۶۸۰
نمابر: ۸۸۹۵۴۴۱۹
پست الکترونیک: neishabour.co_sugar@yahoo.com