

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۷۱۵۱

شرکت: قند ارومیه

کد صنعت: ۳۸۴۲۰۳

نماد: قاروم

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۱۴:۱۶:۴۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ در محل میدان فردوسی-جنب بانک ملت-ساختمان شهد-طبقه ۶ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تغییر موضوع فعالیت

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۰۱	۱۰۵۶۴	شهیدسهای عام
٪۰.۰۱	۱۰۵۶۴	سایر
٪۸۰.۸	۱۳۸۶۵۳۳۳۷	توسعه صنایع شهدآذربایجان(سهامی خاص)
٪۸۰.۸۱	۱۳۸۶۷۴۳۶۵	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم غلامرضا اخباریه به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم فریبرز کارگشا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حامدحمزه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شهین هادی زاده به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از

موضوع فرعی تاسیس و اداره هر نوع کارخانجات تولیدی و فروش فرآورده های تولیدی آنها و ایجاد شرکتهای تولیدی و تجاری پخش و توزیع بمنظور پخش محصولات تولیدی کارخانه و سایر کارخانجات یا شرکتهای و یا مشارکت در این گونه شرکتهای بطور مستقیم و یا از طریق بورس اوراق بهادار و مبادرت به هر گونه فعالیتهایی که برای انجام مقاصد بالا و یا تسهیل اجرای مقاصد مزبور ضروری و مفید باشد

به

موضوع فرعی تاسیس و اداره هر نوع کارخانجات تولیدی و فروش فرآورده های تولیدی آنها و ایجاد شرکتهای تولیدی و تجاری پخش و توزیع بمنظور پخش محصولات تولیدی کارخانه و سایر کارخانجات یا شرکتهای و یا مشارکت در این گونه شرکتهای بطور مستقیم و یا از طریق بورس اوراق بهادار و مبادرت به هر گونه فعالیتهایی که برای انجام مقاصد بالا و یا تسهیل اجرای مقاصد مزبور ضروری و مفید باشد و سرمایه گذاری و مشارکت در تاسیس سایر شرکتهای تغییر یافت.