

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۹۴۴۸۹

شرکت: قند بیستون

کد صنعت: ۳۸۴۲۰۴

نماد: قیستو

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ در محل میدان فاطمی خیابان شهید گمنام پلاک ۱۴ طبقه ۴ انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر ایران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سردخانه های ثابت فریمان خراسان	۱۰۰۰	٪۰
گردشگری راه سبز ثابت فریمان	۱۰۰۰	٪۰
شرکت کشاورزی و باغات فریمان	۱۰۱۶	٪۰
شرکت سهامی عام فرآورده های غذایی و قند تربت جام	۴۱۷۳۶۳۵۲	٪۸.۷
سایر سهامداران	۵۳۴۹۱۷۲۰	٪۱۱.۱۴
شرکت سهامی عام صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان	۵۸۱۹۸۹۵۲	٪۱۲.۱۲
شرکت سهامی عام کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	۸۷۸۷۹۲۷۱	٪۱۸.۳۱
جمع:	۲۴۱۳۰۹۳۱۱	٪۵۰.۲۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ابراهیم دهقان پیر به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی امینی فتیده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیدمرتضی نظاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جعفر ذبیحی 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
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان	۱۰۱۰۳۸۳۷۸۱		اصلی	مجید معینی صفا	۰۰۷۲۱۴۳۱۰۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
فرآورده های غذایی و قند تربت جام	۱۰۳۸۰۰۲۵۷۶۸		اصلی	هیوا محمدی	۳۷۶۲۲۲۸۲۰۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	۱۰۱۰۴۳۹۲۵۰		اصلی	ابراهیم دهقان پیر	۰۴۹۱۳۹۰۲۱۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
کشاورزی و باغات فریمان	۱۰۳۸۰۱۹۸۷۳۵		اصلی	جعفر ذبیحی	۰۶۰۳۱۶۲۶۲۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
کشاورزی و دامپروری قدس خراسان	۱۰۳۸۰۱۸۹۷۵۰		اصلی	بهرام رضانی	۳۳۲۹۱۴۴۵۵۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
گردشگری راه سبز ثابت فریمان	۱۴۰۰۸۱۷۲۷۷۰		اصلی	سیدصابر امامی	۰۰۶۸۲۳۷۰۵۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
سردخانه های ثابت فریمان خراسان	۱۴۰۰۸۸۲۱۸۵۹		اصلی	علی اصغر زندی	۰۴۲۱۱۱۵۵۴۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجید معینی صفا	۰۰۷۲۱۴۳۱۰۱	کارشناسی

موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی آزمودگان بازررس علی البدل انتخاب گردید.