



قند جام

شماره ثبت ۱۳۰۳

تاریخ :

شماره :

پیوست :

شرکت فرآورده های غذایی و قند تربت جام (سهامی عام)
بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده (تنفسی) صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۱

با نام و یاد خداوند متعال با توجه به اینکه در مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۷ یکی از موضوعات مجمع یعنی انتخاب
اعضاء هیئت مدیره به اجماع نرسید ، در آن مجمع برای این موضوع تنفس اعلام و مقرر گردید در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۱۱ در همان
محل در ساعت ۳ بعد از ظهر جلسه مجمع ادامه یابد لذا در این تاریخ جلسه با حضور دارندگان ۲۰۳۶۹۵۷۴ سهم از مجموع
۲۶،۰۰۰،۰۰۰ سهام شرکت به میزان ۷۸/۳۴ درصد تشکیل گردید و با توجه به استعفای آقای محمدعلی افصحی یکی از ناظرین
مجمع آقای علی گرجستانی بجای ایشان بعنوان ناظر و سایر اعضای هیئت رئیسه مجمع با همان اعضای مجمع عمومی مورخ
۹۴/۷/۲۷ بوده انتخاب نمودند .

براساس رای گیری بعمل آمده اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی از میان سهامداران این
شرکت بشرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند :

- ۱- شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان (سهامی عام)
- ۲- شرکت سهامی عام صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان
- ۳- شرکت کشاورزی باغات فریمان (سهامی خاص)
- ۴- شرکت دامپروری و کشاورزی قدس خراسان (سهامی خاص)
- ۵- آقای غلامعباس بهمنی
- ۶- آقای غلامرضا کاظمی
- ۷- آقای امیرمحمد صمیمی فر
- ۸- بعنوان ۷ نفر عضو اصلی هیئت مدیره و آقایان ۱- محمدرضا اخوان ۲- سیدروح ۳- جلالی ۴- علی رحیلی بعنوان اعضاء
علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند

رئیس مجمع

حسن صابری حسین آباد

منشی مجمع

غلامعباس بهمنی

ناظر ۲

سید محمد میرمحمدصادقی

ناظر ۱

علی گرجستانی

Email: jaamsugar@gmail.com

دفتر تهران : خیابان دکتر فاطمی ، خیابان پروین اعتصامی ، پلاک ۷۲ ، طبقه دوم کد پستی : ۱۴۱۳۷۴۴۵۴۶

تلفن : ۰۲۱-۸۸۰۰۳۴۳۷ فاکس : ۰۲۱-۸۸۰۰۹۰۴۲

کارخانه : کیلومتر ۱۲ جاده تربت جام - تایباد کد پستی : ۹۵۷۶۱۹۱۸۴۳ تلفن : ۰۵۲۹-۲۲۲۳۳۰۵-۷ فاکس : ۰۵۲۹-۲۲۲۳۳۰۸