



تاریخ:
شماره:
پیوست:

u r m i e h s u g a r

صورتحساب مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قند ارومیه (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۵۷۱۷ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۷، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قند ارومیه (سهامی عام) در ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۹ با حضور اکثریت صاحبان سهام (دارندگان ۸۲/۰۳) بشرح لیست پیوست) در محل قانونی شرکت واقع در تهران- میدان فردوسی - ساختمان شهید - طبقه ششم تشکیل گردید.

ابتدا ماده ۱۰۱ قانون تجارت به شرح زیر رعایت گردید و:

- آقای غلامرضا اخباریه
- آقای علی دهبکری
- آقای مرتضی علیجانی
- آقای آرش جعفرنیا خرائق

بعنوان رئیس
بعنوان منشی
بعنوان ناظر
بعنوان ناظر

تعیین و انتخاب گردید. پس از احراز حد نصاب ۸۲/۰۳ درصد حاضرین در جلسه و تأیید مقام دعوت کننده رسمیت جلسه اعلام و پس از قرائت دستور جلسه توسط منشی، بشرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:

دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت.
- ۲- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۴/۳۱.
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۴/۳۱.
- ۴- انتخاب اعضای هیأت مدیره.
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی.
- ۶- تصویب موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بوده باشد.

مصوبات مجمع :

مجمع پس از استماع گزارشات هیأت مدیره و بازرس قانونی در خصوص وضعیت عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۲/۴/۳۱ و توضیحات مدیرعامل تصمیمات مشروحه ذیل را اتخاذ نمود.

۱- ترازنامه حساب سود و زیان و عملکرد هیأت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۴/۳۱ با کلیه آراء حاضرین در جلسه به تصویب رسید.

۲- مجمع مقرر داشت با رعایت قانون تجارت ضمن در نظر گرفتن مبلغ ۳۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اندوخته طرح و توسعه و با توجه به ماده ۹۰ قانون تجارت مبلغ ۳۲/۴۸۶/۸۸۰/۰۰۰ ریال (هر سهم ۲۰۰۰ ریال) به عنوان سهم سود بین سهامداران توزیع گردد و مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خالص به عنوان پاداش اعضای هیأت مدیره در نظر گرفته شود.



تاریخ:

شماره:

پیوست:

u r m i e h s u g a r

۳-نسبت به تعیین بازرسان شرکت رای گیری بعمل آمد وضمن رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت افراد زیر برای سال مالی جاری به سمت بازرسان شرکت تعیین و انتخاب گردیدند وجمع به هیات مدیره تفویض اختیار داد تا نسبت به تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی با رعایت صرفه و صلاح شرکت اقدام نماید :

۱-۳=بازرس اصلی:موسسه حسابرسی و خدمات مجریان پویا (حسابداران رسمی) بشناسه ملی ۱۰۱۰۴۶۸۹۳۵ به نمایندگی آقای علی اصغر خلفی به شماره ملی ۱۴۶۰۷۸۸۲۲۲ کد پستی: ۱۴۳۱۷۴۵۶۳۴ نشانی: خ: اسد آبادی، فتحی شقایق پلاک ۱۱۸ طبقه دوم

۲-۳=بازرس علی البدل: آقای اکبر وفار کاشانی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۲۰۰۷۸۳ کد پستی: ۱۴۳۱۷۴۵۶۳۴ نشانی: خ: اسد آبادی، فتحی شقایق پلاک ۱۱۸ طبقه دوم

۴-وفق ماده ۱۰۸ قانون تجارت نسبت به تعیین اعضاء هیات مدیره رای گیری بعمل آمد و افراد زیر را با احراز اکثریت آراء برای مدت دو سال بسمت اعضاء هیات مدیره شرکت تعیین و انتخاب گردیدند .

الف: آقای حسن زنجانی شماره ملی: ۲۹۷۱۶۷۰۴۶۵

ب: آقای مهدی زنجانی شماره ملی: ۲۹۷۱۷۳۳۱۶۵

ج: آقای غلامرضا اخباریه شماره ملی ۴۴۳۱۳۲۸۰۶۸

د: شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان (سهامی خاص) شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۵۳۱۵۱۴

ه: شرکت شهد (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۴۳۴۷۸۶

۵- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج و نشر آگهی های شرکت تعیین گردید .

۶- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت مندرج در گزارش بازرس قانونی مورد تصویب قرار گرفت.

۷- مجمع حق الزحمه حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره را به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ناخالص از تاریخ ۱۳۹۲/۴/۳۱ لغایت ۱۳۹۳/۴/۳۱ مورد تصویب قرار داد .

۸-تعهد نامه، اقرارنامه و قبولی سمت

بدینوسیله کلیه اعضاء هیات مدیره و بازرسان اعم از اصلی و علی البدل شرکت متعهد میگردند و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیات مدیره و بازرسان نمی باشد و با امضاء در ذیل ضمن تأیید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام میدارند .

اعضاء هیات مدیره			
ردیف	نام	شماره ملی / شناسه ملی	امضاء
۱	حسن زنجانی	۲۹۷-۱۶۷۰۴۶۵-۵	
۲	شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان (سهامی خاص)	۱۰۱۰۲۵۳۱۵۱۴	
۳	شرکت شهد (سهامی عام)	۱۰۱۰۴۳۴۷۸۶	
۴	مهدی زنجانی	۲۹۷-۱۷۳۳۱۶۵-۵	
۵	غلامرضا اخباریه	۴۴۳-۱۳۲۸۰۶-۸	



تاریخ:

شماره:

پیوست:

u r m i e h s u g a r

بازرسان			
ردیف	نام	شماره ملی/شناسه ملی	امضاء
۱	موسسه حسابرسی مجربان پویا به نمایندگی علی اصغر خلفی	۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵	
۲	آقای اکبر وقار کاشانی	۰۰۴۳۳۲۰۰۷۸۳	

در خاتمه کلیه سهامداران به خانم خاطره رضائی خوزانی با حق توکیل بغیر وکالت دادند تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها ومؤسسات غیر تجاری نسبت به ثبت این صورتجلسه وپرداخت هزینه های قانونی وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نمایند.

منشی

علی دهبکری

ناظر

مرتضی علیجانی

ناظر

آرش جعفرنیا خرائق

رئیس مجمع

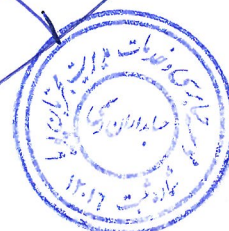
غلامرضا اخباریه

بازرس علی البدل

اکبر وقار کاشانی

بازرس اصلی (حسابرس رسمی)

موسسه حسابرسی مجربان پویا





تاریخ:

شماره:

پیوست:

u r m i e h s u g a r

خلاصه مذاکرات و صورت تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قند ارومیه

(سهامی عام)

در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۴/۳۱

در ساعت ۱۱ روز یکشنبه مورخ ۹۲/۸/۱۹ با حضور اکثریت سهامداران شرکت و هیات رئیسه مجمع تشکیل و مجمع مقرر داشت بندهای مشروحه ذیل رفع و پیگیری گردد.

۱- در مورد بند ۴ گزارش حسابرسی مقرر گردید، پس از تغییر سال مالی شرکت گلفام از ۱۲/۲۹/۱۳۹۲ به ۴/۳۱/۱۳۹۲ جهت تهیه صورتهای مالی تلفیقی اقدام گردد.

۲- در مورد بند ۱۰ گزارش حسابرسی مقرر گردید، ظرف مهلت قانونی ۸ ماه پس از تصمیم مجمع عمومی، سود سهام سهامداران پرداخت گردد.

منشی

علی دهبگری

ناظر

آرش جعفر نیا خرائق

ناظر

مرتضی علیجانی

رئیس مجمع

غلامرضا اجباریه