



تاریخ:
شماره:
پیوست:

urmiehsugar

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 ۲۵۹۹۷ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۶، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قند ارومیه (سهامی عام) در ساعت ۱۱ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۷ با حضور اکثریت صاحبان سهام (دارندگان ۷۵/۵۲٪ بشرح لیست پیوست) در محل قانونی شرکت واقع در تهران- میدان فردوسی - ساختمان شهد - طبقه ششم تشکیل گردید.

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

- آقای حسن زنجانی بعنوان رئیس
- آقای میرمحمد حسینی شیروانی بعنوان ناظر
- آقای آرش جعفرنیا خرانق بعنوان ناظر
- آقای علی اکبر جعفری خطایلو بعنوان منشی

تعیین و انتخاب گردید. پس از احراز حد نصاب ۷۵/۵۲ 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 ۱۳۹۳/۴/۳۱.
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۴/۳۱.
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی.
- ۵- تصویب موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت
- ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بوده باشد.

مصوبات مجمع :

مجمع پس از استماع گزارشات هیأت مدیره و بازرس قانونی درخصوص وضعیت عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۴/۳۱ 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 ۱۳۹۳/۴/۳۱ با کلیه آراء حاضرین در جلسه به تصویب رسید.

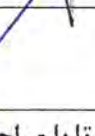
۲- مجمع مقرر داشت با توجه به ماده ۹۰ قانون تجارت مبلغ ۲۶/۳۶۵/۱۶۰/۰۰۰ ریال (هر سهم ۱۵۰۰ ریال) به عنوان سهم سود بین سهامداران توزیع گردد و مبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خالص به عنوان پاداش اعضای هیأت مدیره در نظر گرفته شود.



تاریخ:
شماره:
پیوست:

urmiehsugar

- 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 و مجمع به هیات مدیره تفویض اختیار داد تا نسبت به تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی با رعایت صرقه و صلاح شرکت اقدام نماید:
- ۱- ۳- بازرس اصلی: موسسه حسابرسی و خدمات مجربان 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 وقار کاشانی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۲۰۰۷۸۳ کد پستی: ۱۴۳۱۷۴۵۶۳۴ نشانی: خ: اسد آبادی، فتحی شقایق پلاک ۱۱۸ طبقه دوم
- ۴- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج و نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
- ۵- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت مندرج در گزارش بازرس قانونی مورد تصویب قرار گرفت.
- ۶- مجمع حق الزحمه حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره را به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ناخالص از تاریخ ۱۳۹۳/۴/۳۱ لغایت ۱۳۹۴/۴/۳۱ مورد تصویب قرار داد.
- ۷- تعهد نامه، اقرارنامه و قبولی سمت
- بدینوسیله 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 ۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول بازرسان نمی باشد و با امضاء در ذیل ضمن تأیید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام میدارند.

بازرسان			
ردیف	نام	شماره ملی/شناسه ملی	امضاء
۱	موسسه حسابرسی مجربان پویا به نمایندگی علی اصغر خلفی	۱۰۱۰۴۶۸۹۳۵	
۲	آقای اکبر وقار کاشانی	۰۰۴۳۳۲۰۰۷۸۳	

در خاتمه کلیه سهامداران به خانم خاطره رضائی خوزانی با حق توکیل بغير وکالت دادند تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری نسبت به ثبت این صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نمایند.

رئیس مجمع: حسن زنجانی
ناظر: میر محمد حسین شیروانی
ناظر: آرش جعفری خرائق
منشی: علی اکبر جعفری خطابیلو

بازرس اصلی (حسابرس رسمی): موسسه حسابرسی مجربان پویا
بازرس علی البدل: اکبر وقار کاشانی