

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱- تشکیل جلسه :

پروآگهی دعوت مندرج در روزنامه های دنیای اقتصاد و نسل فردا به شماره های ۳۵۲۶ ۴۸۸۲، مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام رأس ساعت ۱۷ عصر روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ با حضور دارندگان ۹۰/۶۰۰/۴۷۲ سهم از کل ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم شرکت (معادل ۹۰/۶ درصد کل سرمایه) در محل کارخانه، کیلومتر ۳۷ جاده اصفهان- مبارکه، شرکت قند نقش جهان با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات ریسه :

پس از تشکیل جلسه، حصول و اطمینان از کلیه شرایط قانونی، رسمیت جلسه اعلام و هیات ریسه بشرح زیر انتخاب گردیدند.

به سمت رییس مجمع

علیرضا بوژمهرانی

به سمت ناظر

محمدعلی مداحی

به سمت ناظر

حاج محمد معتضدی

به سمت منشی

حسن حمزه ایل

هیات ریسه با امضای صورتجلسه، قبولی خود را اعلام داشتند.

۳- دستور جلسه :

پس از تعیین اعضای هیات ریسه مجمع وارد دستور، موارد مندرج در دستور جلسه بشرح زیر توسط رییس مجمع قرائت گردید.

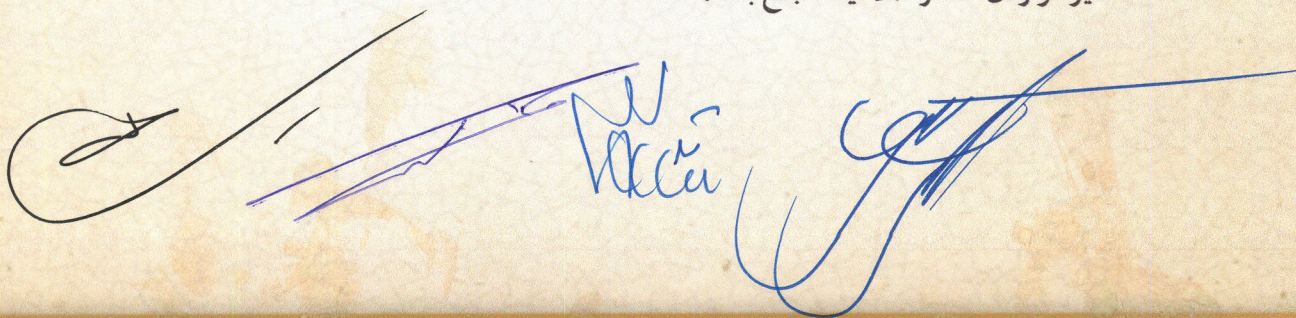
۳-۱ استماع گزارشات هیات مدیره، حسابرس و بازرس قانونی در رابطه با عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.

۳-۲ بررسی و تصویب ترازنامه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و حساب سود و زیان سال مالی مزبور.

۳-۵ انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۴ و تعیین حق الزحمه آنان.

۳-۶ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت.

۳-۷ سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.



۴- مصوبات مجمع:

- ۴-۱ گزارشات هیات مدیره، حسابرس و بازرس قانونی قرائت گردید.
- ۴-۲ صورتهای مالی (ترازنامه، سود و زیان انباشته و صورت جریان وجوه نقد) سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به تصویب رسید.
- ۴-۳ مؤسسه حسابرسی آیین تراز آریا بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آذین حساب بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. تعیین حق الزحمه آنان به هیات مدیره تفویض شد.
- ۴-۴ روزنامه دنیای اقتصاد و نسل فردا بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
- ۴-۵ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد.

۵- ختم جلسه:

جلسه ساعت ۱۸ همان روز با ذکر صلوات بر محمد (ص) و خاندانش خاتمه و مجمع به آقای حسن حمزه ایل و کالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکته اقدام نماید.

حسن حمزه ایل
(منشی)

حاج محمد معتمدی
(ناظر)

محمد علی مداحی
(ناظر)

علیرضا بوژمهرانی
(رییس مجمع)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

در جلسه مجمع عمومی نسبت به موارد زیر بحث و مذاکره و حسب مورد، تصمیم بعمل آمده که این موارد جزء لاینفک مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ شرکت می باشد.

۱) مجمع به هیات مدیره محترم توصیه می نماید با عنایت به نامگذاری سال ۱۳۹۴ بعنوان سال ملت، دولت، همدلی و همزبانی با تلاش و کوشش و با حضور جدی در راستای پویایی و سود دهی شرکت فعالیت مجدانه بعمل آورند.

۲) مجمع مقرر نمود اقدامات ذیل حداکثر تا ۲ ماه آینده صورت پذیرد.

۱-۲ اصلاحات لازم در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی

۲-۲ اخذ پاسخ تاییدهای درخواستی و مورد نظر حسابرس و بازرس قانونی

۳-۲ پیگیری و اخذ برگ مالیات قطعی و تعدیلات لازم در حسابها

۴-۲ تهیه لسیت تجزیه سنی اقلام راکد در حسابها و کسب تکلیف آن

۵-۲ اخذ اسناد تضمینی نزد دیگران و صدور سند مربوطه و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی

۳) مجمع مقرر نموده تمهیدات لازم در خصوص تمدید و تسویه به موقع تسهیلات مالی دریافتی بعمل تا از هزینه های جرائم تاخیر جلوگیری شود.

۴) مقرر شد مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود به صاحبان سهام رعایت گردد.

۵) حق حضور اعضاء محترم غیرموظف هیات مدیره در هر ماه درقبال تشکیل هر جلسه مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص تصویب شد.

۶) مقرر شد ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار رعایت گردد.

حسن حمزه ایل
(منشی)

حاج محمد معتمدی
(ناظر)

محمد علی مداحی
(ناظر)

علیرضا بوژمهرانی
(رئیس مجمع)



«بسمه تعالی»

شرکت قند نقش جهان

لیست اسامی حاضرین در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱

ردیف	نام دارنده سهم	نام و نام خانوادگی نماینده قانونی صاحب سهم	معرفی نامه		تعداد سهام	درصد سهام	محل امضاء صاحب سهم
			شماره	تاریخ			
۱	شهرداری اصفهان	علیرضا بوژمهرانی	۹۴/۴۴۴۴۳/س	۹۴/۴/۲۹	۴۸,۵۰۳,۶۲۴	۴۸/۵	
۲	شرکت توسعه کشت و صنعت ملی	محمد علی مداحی	۹۴/۱۲۰/۱۲۴۰	۹۴/۴/۲۳	۲۸,۳۲۲,۷۹۹	۲۸/۳۲	
۳	موسسه خیریه علی و حسین همدانیان	حاج محمد معتضدی	۳۶۰	۹۴/۴/۳۱	۸,۴۲۲,۱۶۱	۸/۴۲	
۴	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	زهرا نوروزی	۳۳/۴۴۲۶۷	۱۳۹۴/۴/۲۹	۵,۱۵۱,۳۹۴	۵/۱۵	
۵	سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان	علیرضا بوژمهرانی	۳۰۲/۹۴/۲۳۳۹	۹۴/۴/۳۰	۱۶,۰۰۰	۰/۱۶	
۶	سازمان بورس اوراق بهادار	سعید واشقانی فراهانی	۱۲۱/۳۲۱۲۹۵	۹۴/۴/۲۳			
۷	خانم شهناز سلیمانزاده نجفی		-	-	۱۸۴,۴۹۴	۰/۱۸	
۸							
۹							
۱۰							
۱۱							
۱۲							

صحت این ورقه مورد گواهی هیات ریسه مجمع است.

۹۰/۶

۹۰,۶۰۰,۴۷۲

منشی

ناظر

ناظر

رییس

هیات ریسه مجمع :