

تهران - خیابان ولی عصر (عج) - بالاتر از پارک ملت
ایستگاه خبرنگاران خیابان پروین - پلاک ۴۸

محل کارخانه - بیستون
۳۰ کیلومتر شهر کرمانشاه

طبقه چهارم

کد پستی: ۱۹۶۶۸۱۳۱۴۷

دورنگار: ۲۶۲۱۸۱۵۵

تلفنهای: ۲۶۲۱۸۲۰۵-۲۶۲۱۸۲۰۴-۲۶۲۱۸۱۵۴

شرکت سهامی عام قند بیستون

شماره ثبت ۸۱۰۵ تهران ۴۰/۱۲/۱۹

کد اقتصادی ۴۹۳۷۸-۳۸۷-۴۱۱۱

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶

کد پستی: ۶۷۳۷۱۱۷۹۵۵

کد تلفن بیستون: ۰۸۳

تلفن: ۲۱۲۴-۲۱۲۲-۴۵۸۸۲

دورنگار: ۲۲۲۴

۹۳/۱۰/۲۸

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سهامی عام قند بیستون مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸

شماره ثبت شرکت ۸۱۰۵-شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶

سرمایه ۴۸۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی مندرج در شماره ۲۶۰۶۱ مورخ ۹۳/۱۰/۱۷ روزنامه اطلاعات مجمع عمومی عادی

سالانه صاحبان سهام شرکت با حضور دارندگان و نمایندگان تعداد ۳۴۲۲۶۴۹۳۰ سهم از مجموع

۴۸۰ میلیون سهم شرکت (۷۱ درصد از مجموع ۱۰۰٪ سهام) بشرح صورت امضاء شده پیوست و

همچنین اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل رأس ساعت ۱۵ روز یکشنبه ۹۳/۱۰/۲۸ در محل انجمن صنفی

کارخانه های قند و شکر ایران واقع در خیابان دکتر فاطمی-خیابان شهید گمنام - پلاک ۱۴-طبقه ۴

تشکیل و باحصول حد نصاب مقرر رسمیت آن از طرف آقای جمال الدین عباسیان رئیس هیئت مدیره با

یاد و نام پروردگار اعلام سپس اعضای هیئت رئیسه بشرح زیر انتخاب گردیدند .

آقای مهندس عماد حاجی طرخانی نماینده کارخانه های تولیدی ثابت خراسان (سهامی عام) بعنوان

رئیس مجمع

شرکت سهامی عام قند بیستون

شماره ثبت ۸۱۰۵ تهران ۴۰/۱۲/۱۹

کد اقتصادی ۴۹۳۷۸-۳۸۷-۴۱۱۱

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶

کد پستی: ۶۷۳۷۱۱۷۹۵۵

کد تلفن بیستون: ۰۸۳

تلفن: ۲۱۲۴-۴۵۸۸۲۱۲۲

دورنگار: ۲۲۲۴

(ص ۲)

و آقایان مهندس اردشیر قادری نماینده شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان (سهامی عام) و آقای

دکتر علی متولی نماینده شرکت فرآورده های غذایی و قند تربت جام (سهامی عام) بعنوان ناظرین و آقای

کیومرث معینی بعنوان منشی مجمع

آنگاه آقای مهندس عماد حاجی طرخانی رئیس مجمع ضمن تشکر و خیر مقدم به حضور سهامداران

محترم دستور مجمع را بشرح زیر قرائت نمودند:

۱- استماع گزارش هیأت مدیره در مورد فعالیت و وضعیت عمومی شرکت طی سال مالی منتهی به

۹۳/۶/۳۱ و گزارش بازرس قانونی و موسسه حسابرسی شرکت و اتخاذ تصمیم درباره آن

۲- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی فوق و تقسیم سود و اندوخته ها

۳- تعیین حق حضور در جلسات اعضاء هیات مدیره

۴- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه بازرس

۵- تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی ها و اعلامیه های شرکت

۶- بحث و مذاکره و اتخاذ تصمیم درباره سایر مواردی که عند الاقتضا در صلاحیت مجمع عمومی عادی

سالانه میباشد .



تهران - خیابان ولی عصر (عج) - بالاتر از پارک ملت
ایستگاه خبرنگاران - خیابان پروین - پلاک ۴۸

طبقه چهارم

کد پستی: ۱۹۶۶۸۱۳۱۴۷

دورنگار: ۲۶۲۱۸۱۵۵

تلفنهای: ۲۶۲۱۸۲۰۵-۲۶۲۱۸۲۰۴-۲۶۲۱۸۱۵۴

شرکت سهامی عام قند بیستون

شماره ثبت ۸۱۰۵ تهران ۴۰/۱۲/۱۹

کد اقتصادی ۴۹۳۷۸-۳۸۷-۴۱۱۱

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶

محل کارخانه - بیستون

۳۰ کیلومتر شهر کرمانشاه

کد پستی: ۶۷۳۷۱۱۷۹۵۵

کد تلفن بیستون: ۰۸۳

تلفن: ۴۵۸۸۲۱۲۲-۲۱۲۴

دورنگار: ۲۲۲۴

(ص ۳)

ابتدا از طرف رئیس مجمع و نظار راجع به تاخیر صورتهای مالی سولاتی مطرح و توسط مدیر عامل و

خانم بیگدلی نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران پاسخ های لازم ارائه گردید .

با توجه به نظر جناب آقای بیگ زاده ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران فرابورسی سازمان بورس و

اوراق بهادار که از طریق سامانه اینترنتی بشماره پیگیری ۱۹۴۱۸۲ مبنی بر عدم رعایت بندهای ۱ و ۲

دستور العمل اجرای افشای اطلاعات و تاخیر در ارسال گزارشات دریافت شده و همچنین نظر به عدم

حضور نماینده محترم بورس در مجمع ، سهامداران باتفاق آرا با تنفس مجمع به ساعت ۱۵ روز یکشنبه

۹۳/۱۱/۱۲ در محل انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران موافقت نمودند.

جلسه در ساعت ۱۸ با ذکر صلوات بر حضرت محمد و آل محمد خاتمه یافت .

رئیس مجمع

نظار

منشی

مهندس عماد حاجی طرخانی

مهندس اردشیر قادری - دکتر علی متولی

کیومرث معینی



طبقه چهارم

کد پستی: ۱۹۶۶۸۱۳۱۴۷

دورنگار: ۲۶۲۱۸۱۵۵

تلفنهای: ۲۶۲۱۸۲۰۵-۲۶۲۱۸۲۰۴-۲۶۲۱۸۱۵۴

شرکت سهامی عام قند بیستون

شماره ثبت ۸۱۰۵ تهران ۴۰/۱۲/۱۹

کد اقتصادی ۴۹۳۷۸-۳۸۷-۴۱۱۱

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶

سرمایه ۴۸۰ میلیارد ریال

کد پستی: ۶۷۳۷۱۱۷۹۵۵

کد تلفن بیستون: ۰۸۳

تلفن: ۲۱۲۴-۲۱۲۲-۴۵۸۸۲۱۲۲

دورنگار: ۲۲۲۴

تاریخ: ۹۳/۱۰/۲۸

بسمه تعالی

بر طبق آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۰۶۱ مورخ ۹۳/۱۰/۱۷ مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت سهامی عام قند بیستون در ساعت ۱۵ روز یکشنبه ۹۳/۱۰/۲۸ در محل انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران واقع در خیابان دکتر فاطمی شهید گمنام پلاک ۱۴ طبقه ۴ تشکیل و اسامی شرکت کنندگان و تعداد سهام آنها بشرح زیر :

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام نماینده	معرفی	تعداد سهام	امضا
۱	آقای محمد علی محمدی نماینده خراسان (۲۴۰۰۰۰۰۰)	آقای محمد علی محمدی	۱۷۴۶ ۹۳/۱۰/۲۲	۹۳/۴۹۴/۸۹۶	
۲	آقای محمد علی محمدی نماینده خراسان (۲۴۰۰۰۰۰۰)	آقای محمد علی محمدی	۲۲۲/۱۲۶۴ ۹۳/۱۰/۲۰	۶۰/۷۹۹/۹۵۲	
۳	آقای محمد علی محمدی نماینده خراسان (۲۴۰۰۰۰۰۰)	آقای محمد علی محمدی	۲۰۹/۹۲۸ ۹۳/۱۰/۲۰	۴۸/۲۰۶/۳۵۲	
۴	آقای محمد علی محمدی نماینده خراسان (۲۴۰۰۰۰۰۰)	آقای محمد علی محمدی	۸/۰۹۵/۰۴۰	۸/۰۹۵/۰۴۰	
۵	آقای محمد علی محمدی نماینده خراسان (۲۴۰۰۰۰۰۰)	آقای محمد علی محمدی	۹/۸۲۸/۸۶۴	۹/۸۲۸/۸۶۴	
۶	آقای محمد علی محمدی نماینده خراسان (۲۴۰۰۰۰۰۰)	آقای محمد علی محمدی	-	۲۲۱/۱۶۸	
۷	آقای محمد علی محمدی نماینده خراسان (۲۴۰۰۰۰۰۰)	آقای محمد علی محمدی	-	۱/۸۳۹/۹۶۸	
۸	آقای محمد علی محمدی نماینده خراسان (۲۴۰۰۰۰۰۰)	آقای محمد علی محمدی	-	۱۳/۸۵۶	
۹	آقای محمد علی محمدی نماینده خراسان (۲۴۰۰۰۰۰۰)	آقای محمد علی محمدی	-	۱/۰۹۳/۱۲۰	
۱۰	آقای محمد علی محمدی نماینده خراسان (۲۴۰۰۰۰۰۰)	آقای محمد علی محمدی	-	۱/۹۴۰	

رئیس جلسه

نظار

منشی جلسه

آقای محمد علی محمدی

آقای محمد علی محمدی

آقای محمد علی محمدی

۲۲۳/۵۹۳/۲۱۶

تهران - خیابان ولی عصر (عج) - بالاتر از پارک ملت

ایستگاه خبرنگاران - خیابان پروین - پلاک ۴۸

طبقه چهارم

کد پستی: ۱۹۶۶۸۱۳۱۴۷

دورنگار: ۲۶۲۱۸۱۵۵

تلفنهای: ۲۶۲۱۸۱۵۴ - ۲۶۲۱۸۲۰۴ - ۲۶۲۱۸۲۰۵

محل کارخانه - بیستون

۳۰ کیلومتر شهر کرمانشاه

کد پستی: ۶۷۳۷۱۱۷۹۵۵

کد تلفن بیستون: ۰۸۳

تلفن: ۴۵۸۸۲۱۲۲ - ۲۱۲۴

دورنگار: ۲۲۲۴

شرکت سهامی عام قلد بیستون

شماره ثبت ۸۱۰۵ تهران ۴۰/۱۲/۱۹

کد اقتصادی ۴۹۳۷۸ - ۳۸۷ - ۴۱۱۱

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶
سرمایه ۴۸۰ میلیارد ریال

جمع مجمع عادی
تاریخ ۹۳/۱۰/۲۸

ص ۲

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام نماینده	معرفی نامه	تعداد سهام ۲۲۳/۵۹۲/۲۱۷	امضا
	تسهیل از صفا				
۱۱	شرکت سهامی تیر با جده	سرمد بیاد رضائی	۱۲۷۰۰ ۹۳/۱۰/۲۷	۴,۳۰۰	
۱۲	سرمد بیاد رضائی	سرمد بیاد رضائی	امضاء و کماله	۷۹,۶۷۵/۴۴۶	
۱۳	شرکت سرمایه خاکی دریا دولت دریا خاکی دریا	سرمد محمد افشعی	۹۳/۱۰/۲۸ ۹۳/۱۰/۲۷	۲,۰۰۰	
۱۴	شرکت سرمایه خاکی دریا دولت خاکی دریا	سرمد محمد افشعی	۳۷۹۷ ۹۳/۱۰/۱۷	۱۶	
۱۵	شرکت ایران ترور سرمایه خاکی	سرمد محمد افشعی	۱۷۵ ۹۳/۱۰/۲۸	۱۰/۲۲۸/۸۰۰	
۱۶	شرکت سرمایه خاکی کماله خاکی	سرمد محمد افشعی	۵۹۵ ۹۳/۱۰/۲۸	۵/۴۷۳/۳۷۶	
۱۷	سرمد کماله خاکی	سرمد کماله خاکی	امضاء و کماله	۶,۷۴۰/۵۱۲	
۱۸	بنیاد تخصصی آبراب املاک	سرمد بیاد رضائی اوربیا	۳۰۲/۳-۸۳۱۸۱ ۹۳/۱۰/۲۷	۴۱۲۷۶۸	

۳۲/۱۳/۴۳

منشی جلسه

ناظرین

رئیس جلسه

تهران - خیابان ولی عصر (عج) - بالاتر از پارک ملت

ایستگاه خبرنگاران خیابان پروین - پلاک ۴۸

طبقه چهارم

محضر عمری عادل

کد پستی: ۱۹۶۶۸۱۳۱۴۷

دورنگار: ۲۶۲۱۸۱۵۵

تلفنهای: ۲۶۲۱۸۲۰۵-۲۶۲۱۸۲۰۴-۲۶۲۱۸۱۵۴

محل کارخانه - بیستون

۳۰ کیلومتر شهر کرمانشاه

کد پستی: ۶۷۳۷۱۱۷۹۵۵

کد تلفن بیستون: ۰۸۳

تلفن: ۴۵۸۸۲۱۲۲-۲۱۲۴

دورنگار: ۲۲۲۴

شرکت سهامی عام قلد بیستون

شماره ثبت ۸۱۰۵ تهران ۴۰/۱۲/۱۹

کد اقتصادی ۴۱۱۱-۳۸۷-۴۹۳۷۸

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶
سرمایه ۴۸۰ میلیارد ریال

۳

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام نماینده	معرفی نامه	تعداد سهام ۳۱۶,۱۳۰,۴۳۴	امضا
	مستشار ارشد				
	دکتر - مدیر روابط عمومی بانک ملی ایران (مسئول)	دکتر - مدیر روابط عمومی بانک ملی ایران (مسئول)	۹۳/۱۲/۹۴۶ ۹۳/۱۰/۲۸	۹/۱۴۰/۰۴۸	
	گروه سرپرست روابط عمومی ایران (مسئول)	فانم ال ام خلیلی	۳۳/۴۲۹۴۹ ۹۳/۱۰/۲۸	۵/۴۱۱,۹۶۸	
	سرمد خواجه کاظمی	سرمد خواجه کاظمی	—	۷۴۷/۴۰۸	
	سرمد خواجه کاظمی	سرمد خواجه کاظمی	ایمان کاظمی	۷۹۹/۸۴۰	
	سرمد خواجه کاظمی	—	—	۱۰,۷۳۶	
	فانم ال ام خلیلی	—	—	۲۴,۴۹۶	

۳۴۲,۲۶۴,۹۳۰

منشی جلسه

منشی جلسه

۷۱,۳٪

ناظرین

دکتر علی رسول

دکتر علی رسول

رئیس جلسه

دکتر علی رسول

دکتر علی رسول

دکتر علی رسول