



کد اقتصادی: ۴۱۱۱۵۹۱۵۷۳۳۳
شناسه ملی: ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱

تاریخ:
شماره:
پیوست:

شرکت قند ارومیه

(سهامی عام)

شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ تهران

ISO9011 : 2000 & HACCP No.046

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قندارومیه (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۲۹۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۴، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قندارومیه (سهامی عام) در ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ با حضور اکثریت صاحبان سهام (دارندگان ۸۰/۶۶ بشرح لیست پیوست) در محل قانونی شرکت واقع در تهران - میدان فردوسی ساختمان شهد - طبقه ششم تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

ابتدأ طبق ماده ۱۰۱ قانون تجارت اعضاء هیأت رئیسه مجمع بشرح ذیل انتخاب گردیدند.

الف / آقای میرمحمد حسینی شیروانی بعنوان رئیس

ب / آقای غلامرضا اخباریه بعنوان ناظر

ج / آقای سید جعفر شاهگلی بعنوان ناظر

د / آقای فریبرز کارگشا بعنوان منشی

دستور جلسه :

۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت

۲- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

۳- انتخاب اعضاء هیأت مدیره.

۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱

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 :

۱- مجمع پس از استماع گزارشات هیئت مدیره و بازرس قانونی درخصوص وضعیت عملکرد سال مالی منتهی به

تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و توضیحات مدیرعامل تصمیمات مشروحه ذیل را اتخاذ نمود.

۲- ترازنامه حساب سود و زیان و عملکرد هیئت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ با کلیه آراء

حاضرین در جلسه به تصویب رسید.



(Signatures)





کد اقتصادی: ۴۱۱۱۵۹۱۵۷۳۳۳
شناسه ملی: ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱

تاریخ:
شماره:
پیوست:

شرکت قند ارومیه

(سهامی عام)

شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ تهران

ISO9011 : 2000 & HACCP No.046

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

الف / شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۱۵۱۴

ب / شرکت شهد (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶

ج / آقای حسن زنجانی شماره ملی ۲۹۷۱۶۷۰۴۶۵

د / آقای مهدی زنجانی شماره ملی ۲۹۷۱۷۳۳۱۶۵

ه / آقای غلامرضا اخباریه شماره ملی ۴۴۳۱۳۲۸۰۶۸

۴- موسسه امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۳۵۱۲۶۸۰ به نمایندگی آقای امیر ناصر دختانی بشماره ملی ۱۲۸۷۸۰۷۷۳۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به نمایندگی آقای محمد محمد زاده به شماره ملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را برای انجام مربوط اعلام نمودند و به هیأت مدیره تفویض اختیار شد تا در مورد حق الزحمه بازرسان قانونی با رعایت صرفه و صلاح شرکت اقدام نمایند.

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 مقرر داشت با توجه به ماده ۹۰ قانون تجارت مبلغ ۴/۰۶۰/۸۶۰/۰۰۰ ریال (هر سهم ۲۵۰ ریال) به عنوان سهم سود بین سهامداران توزیع گردد و مبلغ ۲۰۳/۰۴۳/۰۰۰ ریال ناخالص به عنوان پاداش اعضاء هیئت مدیره در نظر گرفته شود.

۸- مجمع حق الزحمه حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره را به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ناخالص از تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ لغایت ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ مورد تصویب قرار داد.

۹- اینجانبان حسن زنجانی، مهدی زنجانی میاندوآب و غلامرضا اخباریه، شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان و شرکت شهد اعضاء هیأت مدیره و آقای امیر ناصر دختانی بنماینده موسسه امین تدبیر بصیر و آقای محمد محمدزاده بنماینده موسسه حسابرسی متین خردمند بازرسان قانونی اعم از اصلی و علی البدل بدینوسیله تعهد و اقراری نماییم



(Handwritten signatures of the board members and the auditor)





کد اقتصادی: ۴۱۱۱۵۹۱۵۷۳۳۳
شناسه ملی: ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱

تاریخ:
شماره:
پیوست:

شرکت قند ارومیه

(سهامی عام)

شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ تهران

ISO9011 : 2000 & HACCP No.046

که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیأت مدیره و بازرسان نمی باشد و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام می داریم.

۱۰- ضمناً آگهی دعوت مجمع مذکور از طریق سیستم رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار (کودال) درج و به اطلاع کلیه سهامداران این رسیده است.

۱۱- مجمع در پایان به آقای حسن زنجانی وکالت با حق توکیل بغیرداد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام و امضاء ایشان نیز در دفاتر ثبت شرکتها نافذ و معتبر است.

۱۲- جلسه در ساعت ۱۲ ظهر همان روز به پایان رسید.

رئیس مجمع
میر محمد حسینی شيروانی

ناظر
غلامرضا اخباریه

ناظر
سید جعفر شاهکلی

منشی
فریبرز کارگشا

بازرس علی البدل

موسسه متین خردمند

موسسه حسابرسی
متین خردمند
(حسابداران رسمی)

بازرس اصلی

موسسه امین تدبیر بصیر





کد اقتصادی: ۴۱۱۱۵۹۱۵۷۳۳۳
شناسه ملی: ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱

تاریخ:
شماره:
پیوست:

شرکت قند ارومیه (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ تهران
ISO9011 : 2000 & HACCP No.046

اسامی حاضرین در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۶

ردیف	نام	نام خانوادگی	تعداد سهام	درصد	امضاء
۱	حسن	زنجانى	۶۴۹۳۸۹	۴	
۲	راميز	زنجانى	۸۱۱۴۳۹	۵	
۳	ايران	حضرتى	۴۸۷۷۵۹	۳	
۴	آرش	جعفرنيا خراتق	۲۰۰۸۳۷	۱/۲۳	
۵	عليرضا	جعفرنيا خراتق	۴۱۹۹۹	۰/۲۵	
۶	غلامرضا	اخباريه	۱۱۴۵۹۳	۷/۰۵	
۷	شکوه	مصلحتى	۲۱۸۵۳	۰/۱۳	

رئيس مجمع: ميرمحمد حسينى شيروانى
ناظر: غلامرضا اخباريه
ناظر: سيدجعفر شاهگل
منشی: فريبرز کارگشا





کد اقتصادی: ۳۳۳۳۷۱۵۹۱۱۱۴

شناسه ملی: ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت قند ارومیه (سهامی عام)

ردیف	نام	نام خانوادگی	تعداد سهام	درصد	امضاء
۷	شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به نمایندگی آقای فریبرز کارگشا		۹۹۴۷۵۳۹	۶۱/۲۴	
۸	شرکت سهامی عام شهد به نمایندگی آقای حامد حمزه		۱۰۰۰	۰	
۹	جعفر	شاهگلی	۴۴۵۸	۰	
۱۰	سازمان بورس اوراق بهادار به نمایندگی مجتبی عابدی		-	-	
۱۱	سرمایه گذاری ملی ایران به نمایندگی خاتم الهام خلیلی		۸۱۱۴۳۹	۵	
۱۲	میرمحمد	حسینی شیروانی	۷۶۴۰	۰/۰۴۷	
۱۳	صیاد	اقدسی	۳۲۲	۰	
۱۴	مهدی	زنجانلی	۲۷۳۶	۰	
	جمع		۱۳۱۰۳۰۰۳	۸۰/۶۶	

رئیس مجمع

ناظر

ناظر

منشی

میرمحمد حسینی شیروانی

غلامرضا اجابیه

سید جعفر شاهگلی

فریبرز کارگشا

