

تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

با اسمه تعالیٰ

### صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

شرکت قند اصفهان (سهامی عام)

به شناسه ملی ۱۰۱۰۶۹۸۱۶۷ و شماره ثبت ۶۰۲

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۱۳۹۲/۰۴/۱۹ مورخ ۲۵۶۳۶ جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت قند اصفهان (سهامی عام) رأس ساعت ۱۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۲/۵/۰۲ در محل کارخانه واقع در اصفهان کیلومتر ۸ جاده یزد مقابل دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان با حضور ۷۹/۳ درصد از صاحبان و نمایندگان سهام اصالتا" و "وكالتا" (بشرح پیوست) و همچنین با حضور اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت، نماینده سازمان بورس اوراق بهادار، پس از قرائت آیاتی از کلام الله مجید "بدوا" جهت رسمیت یافتن جلسه نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع، اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه:

۱. آقای محمدرضا بیگدلی به سمت رئیس مجمع به نمایندگی از بنیاد مستضعفان

۲. آقای مسعود بهروزی به سمت ناظر به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پانید پارس

۳. آقای یوسف احمدیه به سمت ناظر به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

۴. آقای سعید نصیری کتکی به سمت دبیر جلسه

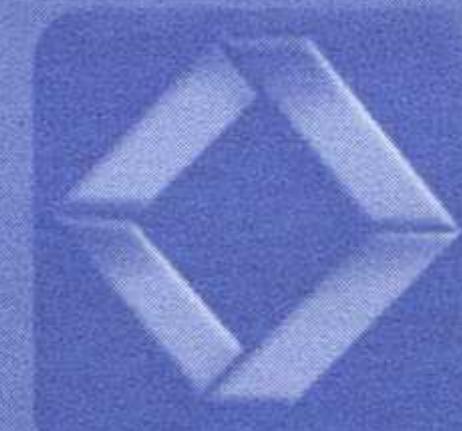
تعیین شدند، سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه توسط دبیر جلسه بشرح زیر قرائت گردید.

**دستور جلسه:**

۱. افزایش سرمایه شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائیها طبق بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱

کشور

۲. سایر مورادی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.



تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

## تصویبات مجمع:

گزارش توجیهی افزایش سرمایه پیشنهادی هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام و اظهارنظر بازرس قانونی مبنی بر توجیه پذیری افزایش سرمایه و تأییدیه سازمان محترم بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۳۹۲/۰۴/۱۶ DPN-IOP-92A-054 مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۶ قرائت و مجمع پس از بحث و تبادل نظر و پاسخ به سوالات مطروحه باتفاق آراء تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

۱. افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۴ میلیارد ریال به مبلغ ۱۹۵ میلیارد ریال (خالص افزایش مبلغ ۱۷۱

میلیارد ریال) تماماً از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها (ردیف ساختمنها) مورد تصویب قرار گرفت.

۲. با توجه به افزایش سرمایه شرکت مفاد ماده ۵ اساسنامه به شرح زیر تغییر نمود:

"سرمایه شرکت بمبلغ ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یکصدونودوپنج میلیون ریال) که به یکصدونودوپنج میلیون سهم یکهزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است"

۳. هیئت مدیره مکلف گردید بلاfacile طبق مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت نسبت به عملی نمودن و ثبت افزایش سرمایه و صدور اوراق سهام و تحويل آن به سهامداران اقدام نماید.

## خاتمه جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه اعضاء حاضر در جلسه به آقای مجید نریمانی با حق توکیل به غیر و کالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد صورت جلسه در دفاتر ثبت شرکتها و امضاء آن و درج در روزنامه رسمی اقدام نماید.

دیر جلسه

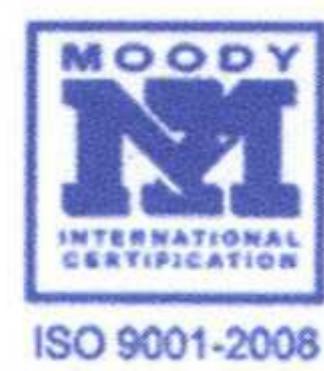
سعید نصیری کتکی

ناظران

مسعود بهروزی - یوسف احمدیه

رئيس مجمع

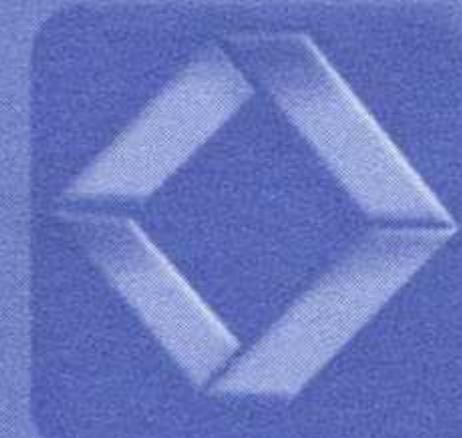
محمد رضا بیگدلی



# شرکت قند اصفهان

(سهامی عام)

شماره ثبت ۶۰۲



تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

اسامی نمایندگان صاحبان سهام و سهامداران شرکت کننده در مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی عام قند اصفهان

در تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۲

ردیف	نام نماینده	نام سهامدار	شماره معرفی نامه	تاریخ معرفی نامه	تعداد سهم	درصد سهم	امضاء
۱	محمد رضا یگدلی	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۳۰/۰۳/۳۷۶۴۷	۹۲/۰۵/۰۱	۵,۵۲۲,۱۱۷	۲۳/۱۱	
۲	مسعود بهروزی	شرکت سرمایه گذاری پانید پارس	۱/۵۴۳۲	۹۲/۰۵/۰۱	۱۲,۲۲۰,۰۵۰	۵۰/۹	
۳	یوسف احمدیه	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۳۳/۳۸۳۸۸	۹۲/۰۵/۰۱	۱,۲۹۰,۰۰۰	۰/۰۵	
۴	---	روح الله رفیعی	---	---	۱۵,۰۰۰	-	
۵	هادی اسپندیاری محلاتی	---	---	---	۵۰	-	
۶	عبدالحمید چناری	---	---	---	۵۰	-	
۷	عباس کریمیان	---	---	---	۵۰	-	
۸	جلال زندی آتشبار	---	---	---	۵۰	-	
۹	نغمه بختیاری	سازمان بورس اوراق بهادار	۱۲۱/۲۲۸۹۰۸	۹۲/۰۴/۲۲	-	-	
۱۰	ندا رسولی	سازمان بورس اوراق بهادار	۱۲۱/۲۲۸۹۰۸	۹۲/۰۴/۲۲	-	-	
جمع					۱۹,۰۴۷,۳۶۷	۷۹/۳	

دیر مجمع

سعید نصیری کتکی

ناظران

مسعود بهروزی - یوسف احمدیه

رئیس مجمع

محمد رضا یگدلی

E-mail:info@esfahansugar.com  
www.esfahansugar.com



ملامت استاندارد ایران

تلفن تماس: ۰۳۱۱-۵۲۳۰۳۹۱-۴ نمبر: ۰۳۱۱-۵۲۱۰۸۰۸

تلفن واحد فروش: ۵۲۴۸۷۶۶ - واحد کشاورزی: ۵۲۲۱۰۴۳

آدرس: خیابان شهید رجایی، شماره ۱۱۸۹۷، شهرستان اصفهان