

# شیرین خراسان

«تولید کننده قند و شکر از چغندر»



شناسه ملی

۱۰۱۰۳۸۳۷۸۱

پیوست:

شماره:

تاریخ:

## بسمه تعالیٰ

### صور تجلیسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سهامی عام صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۷۸۱ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۹۱۸۶۸۷۳۴

پیرو آگهی دعوت انتشار یافته در شماره ۲۶۳۴۱ مورخ یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۴ روزنامه اطلاعات مجمع عمومی عادی سالانه با حضور دارندگان و نمایندگان حقیقی و حقوقی تعداد ۲۶۴۲۹۸۵۴ سهم از سهام شرکت (دارندگان ۵۲/۸۶ درصد از کل سهام شرکت) بشرح صورت اسامی پیوست و همچنین اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، بازرگانی و نماینده سازمان بورس اوراق بهادر رأس ساعت ۱۵ روز سه شنبه ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ در محل انجمان صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران واقع در تهران، میدان دکتر فاطمی، خیابان شهید گمنام، شماره ۱۴ طبقه چهارم تشکیل و با حصول حد نصاب مقرر و رسمیت آن از طرف آقای محمدعلی گرجستانی رئیس هیئت مدیره با یاد و نام پروردگار اعلام و اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای مهندس محمدجواد توکل هرندي بعنوان رئیس مجمع

آقای محمدعلی گرجستانی و آقای مهندس اردشیر قادری بعنوان ناظرین

آقای عبدالرحمن علمی بعنوان منشی مجمع

سپس دستور جلسه مجمع به شرح مندرج در آگهی روزنامه توسط رئیس مجمع قرائت و مطرح شد و متعاقباً گزارش هیئت مدیره به مجمع و گزارش بازرگانی و حسابرسی مستقل و سپس ترازنامه و صورت سود و زیان مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱ به سمع حاضرین رسید.

آنگاه با درخواست رئیس مجمع و تأکید نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادر پاسخ کلیه بندهای گزارش حسابرسی توسط مدیرمالی شرکت قرائت و توضیحات لازم داده شد و در پی آن از سوی آقای حسین پور نماینده محترم سازمان بورس در رابطه با بندهای ۱۳ و ۱۵ گزارش موضوع مشمول ماده ۱۴۱ و همچنین برقراری سیستم مدون قیمت تمام شده و تهییه صورتهای مالی به روش ارزش ویژه سئوالاتی مطرح که پاسخ لازم و کافی از سوی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و مدیرمالی ارائه گردید سپس از سوی بعضی سهامداران حاضر سئوالاتی در مورد وضعیت آتی و خط مشی شرکت مطرح که توسط مدیر عامل پاسخ لازم

انتخاب واحد نمونه کیفیت تولید در سال ۸۵/۸۶ و ۸۶/۸۷ از طرف اهله بهداشت و استانداری استان و بالاترین استحقاق تولید در سالهای ۹۱-۹۲



آدرس دفتر مرکزی: تهران - خیابان شهریار - بیش شماره ۵۲۰۵ - ساختمان نگین قلهک - واحد شماره ۵۲۰۵  
کد پستی: ۱۴۱۳۱۴۷ - تلفن: ۰۲۶۱۱۴۸۴ - فاکس: ۰۲۶۲۳۰۸۳-۷

آدرس کارخانه: مشهد - گیلو متر ۳ اتو بان مشهد - باغچه کد پستی: ۰۹۱۶۵۹ - تلفن: ۰۶۶۴۱۳ - فاکس: ۰۳۹۲۰۲۳۱-۸  
ایمیل: info@shirinsugar.com | وبسایت: www.shirinsugar.com

سایت اینترنتی

# شیرین خراسان

«تولید کننده قند و شکر از چغندر»



شناسه ملی

۱۰۱۰۰۲۸۳۷۸۱

پیوست:

شماره:

تاریخ:

داده شد، و در بی آن از سوی یکی از سهامداران ضمن ابراز تشکر و قدردانی از مدیر عامل و هیئت مدیره و کارکنان در خصوص وضعیت فعالیت مثبت و رو به رشد شرکت نسبت به رفع مشکلات مطرح شده در گزارش اعلام نظر نمودند. مجمع پس از اعلام و تصویب کفایت مذاکرات، تصمیمات زیر را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:

۱- گزارش هیئت مدیره، ترازنامه و عملکرد و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱ به تصویب مجمع رسید.

۲- کلیه معاملات انجام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱ که مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت بوده است مورد تصویب قرار گرفت.

۳- حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره در هر جلسه به شرط آنکه از ۱۲ جلسه در سال تجاوز ننماید مبلغ شش میلیون ریال ناخالص تعیین گردید.

۴- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دیلمی بور و همکاران بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال و تا تاریخ انعقاد مجمع عمومی عادی سالانه به اتفاق آراء انتخاب شدند و حق الزحمه بازرس اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۶/۳۱ مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.

۵- روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین شد.

۶- در رابطه با انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره رأی گیری بعمل آمد و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل به اتفاق آراء انتخاب شدند:  
اعضای اصلی:

۱- آقای محمدعلی افچی به شماره شناسنامه ۱۴۹۹ و کد ملی ۱۰۵۱۹۹۳-۹

۲- آقای محمدعلی گرجستانی به شماره شناسنامه ۷۷۶ و کد ملی ۰۹۳-۹۳۸۴۰۷-۸

۳- آقای محمد میرمحمدصادقی به شماره شناسنامه ۱۰۹۹ و کد ملی ۰۰۳-۸۶۶۵۷۴-۱

۴- آقای اردشیر قادری به شماره شناسنامه ۲۰۱۲ و کد ملی ۰۰۴-۷۹۶۳۶۲-۱

۵- آقای جواد توکل هرندي به شماره شناسنامه ۶۴۲۱۰ و کد ملی ۱۲۸۱۷۳۸۴۵۱

۶- شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹

۷- شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶

شماره فرد ۹۱۲۴

انتخاب واحد نمونه کیفیت تولید در سال ۹۰ و ۹۱ و بالاترین استحصال تولید در سالهای ۹۰ و ۹۱ از طرف اداره بهداشت و استاندارد اسلامی



آدرس دفتر مرکزی: تهران- خیابان شریعتی- نبش شمالی کلاهدوز (دولت)- ساختمان نگین قلهک- واحد شماره ۵۲ و ۵۳  
کد پستی: ۱۹۳۶۱۳۱۴۷- تلفن: ۰۲۶۱۲۳۰۸۳-۷ فاکس: ۰۲۶۱۱۴۸۴

آدرس کارخانه: مشهد- کیلومتر ۳ اتوبان مشهد- باگجه کد پستی: ۹۱۶۵۹- تلفن: ۰۳۹۲۰۲۳۱-۸ فاکس: ۰۳۹۲۰۵۰۰  
سایت اینترنتی: [info@shirinsugar.com](http://info@shirinsugar.com) پست الکترونیک: [www.shirinsugar.com](http://www.shirinsugar.com)

## شیرین خراسان

«تولید کننده قند و شکر از چغندر»



شناسه ملی

۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱

پیوست:

شماره:

تاریخ:

## اعضای علی‌البدل:

- ۱- آقای غلامرضا کاظمی
  - ۲- موقوفه بانو اقدس اتفاق
  - ۳- مؤسسه خیریه بیمارستان آیت‌الله گلپایگانی
- به شماره شناسنامه ۱۸۶۰ و کدملی ۰۰۴۲۶۲۵۳۶۱  
به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۵۳۸۲  
به شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۰۲۶۷

در خاتمه با اظهار تشکر و قدردانی از رحمات و خدمات هیئت مدیره، مدیرعامل و پرسنل زحمتکش شرکت به آقای مهندس محمدعلی افصحی وکالت و نمایندگی داده شد که با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اوراق و دفاتر نسبت ثبت صورت جلسه و انتشار آگهی آن، اقدامات لازم را انجام دهد.

منشی مجمع:

ناظرین مجمع:

رئیس مجمع:

عبدالرحمان علمی

اردشیر قادری

محمدعلی گرجستانی

جواد توکل هرندي

قبولی خود را بعنوان بازرس علی‌البدل اعلام میدارم.

قبولی خود را بعنوان بازرس اصلی اعلام میدارم.

بازرس علی‌البدل

بازرس اصلی

مؤسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران

**دانه‌هاشت**  
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت  
بررسی و تحلیل خدمات  
شماره ثبت: ۹۶۰۳۰

انتخاب واحد نمونه کیفیت تولید در سال ۸۴، ۸۵، ۸۶ و ۸۹ از طرف اداره بهداشت و استاندارد استان و بالاترین استحصال تولید در سالهای ۹۰ و ۹۱



آدرس دفتر مرکزی: تهران - خیابان شریعتی - بیش شمالي کلاهدوز (دولت) - ساختمان نگین قلهک - واحد شماره ۵۲ و ۵۳  
کد پستی: ۱۹۳۹۶۱۳۱۴۷ - تلفن: ۰۲۶۲۳۰۸۳-۷ - فاکس: ۰۲۶۱۱۴۸۴

آدرس کارخانه: مشهد - کیلومتر ۳ اتوبان مشهد - باعجه - کد پستی: ۹۱۶۵۹ - تلفن: ۰۳۹۲۰۲۳۱-۸ - فاکس: ۰۳۹۲۰۵۰۰  
سایت اینترنتی: [info@shirinsugar.com](http://info@shirinsugar.com) - پست الکترونیک: [www.shirinsugar.com](http://www.shirinsugar.com)