

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صور تجلیل مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت قند اصفهان (سهامی عام)

به شناسه ملی ۱۰۱۰۶۹۸۱۶۷ و شماره ثبت ۶۰۲

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

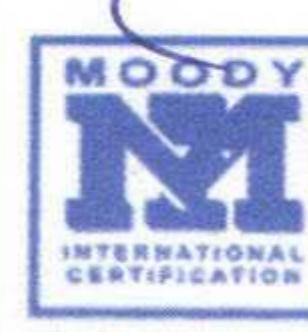
پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۵۶۱۵ مورخ ۲۵ خردادماه ۱۳۹۲ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قند اصفهان (سهامی عام) دانشگاه آزاد خوارسگان با حضور ۷۹/۳۱٪ از صاحبان و نمایندگان سهام اصالتاً و کالتا" (به شرح پیوست) و همچنین با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت، نماینده سازمان بورس اوراق بهادر و نماینده بازارس قانونی شرکت تشکیل و پس از قرائت آیاتی از کلام الله مجید بدولا جهت رسمیت یافتن جلسه نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع، اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه:

۱. آقای مرتضی آهنگ سریزدی (نماینده شرکت سرمایه گذاری پانید پارس) به سمت رئیس مجمع
۲. آقای محمدرضا بیگدلی (نماینده بنیاد مستضعفان) به سمت ناظر
۳. آقای یوسف احمدیه (نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران) به سمت ناظر
۴. آقای مجید نریمانی به سمت دبیر جلسه

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

دستور جلسه:

۱. قرائت گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازارس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱
۲. بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص ترازنامه، حساب سودوزیان و سود و زیان جامع گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱
۳. انتخاب بازارس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی ۱۳۹۲
۴. تعیین روزنامه کثیرالانتشار
۵. انتخاب هیئت مدیره
۶. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بوده و به نظر مجمع مفید تشخیص داده شود.





تاریخ:
شماره:
پیوست:

مصوبات مجمع

پس از قرائت گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت تصمیمات زیر به اتفاق آراء اتخاذ گردید:

۱- ترازنامه ، صورت سودوزیان و صورت گردش وجه نقد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت و درخصوص سود قابل تخصیص به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود :

۱-۱- مبلغ ۵,۰۰۰ ریال به صورت سود خالص (به ازاء هر سهم ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) بین سهامداران تقسیم شود .

$$۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ \times ۵,۰۰۰$$

۱-۲- مبلغ ۸۰۰,۰۰۰ ریال بعنوان پاداش هیئت مدیره مورد تصویب قرار گرفت.

۱-۳- مبلغ ۴,۵۱۶,۹۸۱,۶۹۱ ریال سود انباسته در حسابهای شرکت باقی بماند .

۲ - حق حضور در جلسات پرداختی به اعضاء غیر موظف در سال ۱۳۹۱ مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت و مقرر گردید. حق حضور سال ۱۳۹۲ مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص ماهیانه پرداخت شود .

۳- سازمان حسابرسی به شماره ثبت ۶۸۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب گردید و پرداخت حق الزحمه ایشان به هیئت مدیره تفویض گردید .

۴- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد.

۵- جهت انتخاب اعضاء هیئت مدیره اخذ رأی بعمل آمد و اشخاص ذیل برای مدت دو سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند :

- بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ و شماره ثبت ۱۹۸۳

- شرکت سرمایه گذاری پانید پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۷۱۰۲ و شماره ثبت ۳۰۹۶۴۵

- شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن با شناسه ملی ۱۰۱۰۹۴۵۳۴۶ و شماره ثبت ۴۹۳۵۶

- شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ و شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰

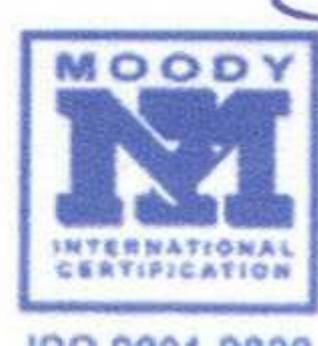
- موسسه بنیاد علوی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۱۳ و شماره ثبت ۳۸۵

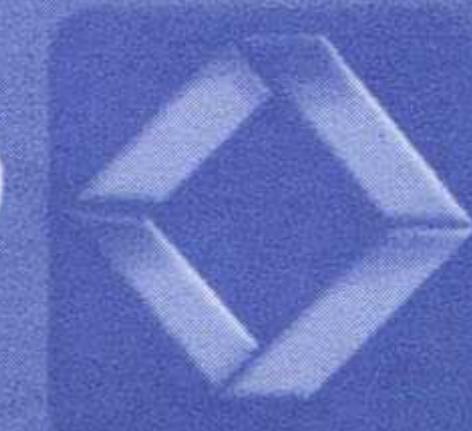
اعضاء هیئت مدیره با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را جهت عضویت در هیأت مدیره شرکت اعلام می نمایند .

۵- برنامه و بودجه سال ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت .

۶- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی دوره مالی مورد گزارش انجام شده مورد تنفيذ مجمع

قرار گرفت .





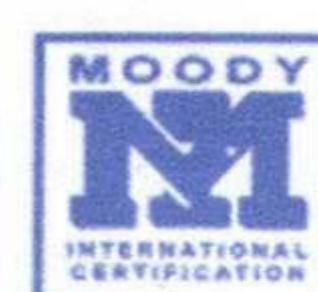
تاریخ:
شماره:
پیوست:

۷- برنامه استراتژیک میان مدت (۹۴-۹۲) مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

۸- ختم جلسه

مجمع در ساعت ۱۲ همان روز خاتمه و در پایان مجمع از مدیر عامل و هیئت مدیره محترم شرکت و مدیران و کارکنان و حسابرسان محترم که در جهت برگزاری مجمع تلاش و کوشش نمودند تشکر و قدردانی بعمل آورده و به آقای مجید نریمانی با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه اقدام نماید و کلیه تشریفات قانونی مربوطه را به اقدام برسانند.

<u>دبیر جلسه</u> 	<u>ناظران</u> 	<u>رئيس مجمع</u>
<u>قبوی اعضاء هیئت مدیره:</u> 	<u>بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی</u> 	
<u>شرکت سرمایه گذاری پانید پارس</u> 	<u>شرکت مدیریت و سرمایه گذاری کوثر بهمن</u> 	<u>شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا</u>
<u>موسسه بنیاد علوی</u> 		





تاریخ :

شماره :

پیوست :

صورتخلاصه تکاليف مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قند اصفهان (سهامی عام)

مورخه ۱۳۹۲/۰۴/۰۵

برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

شماره بندگزارش

شرح تکالیف

بازرس شرکت

ردیف

- | | | |
|----|---|------|
| ۱ | بر اساس سیاستهای ابلاغ شده از سوی هلдинگ جهت موجودی شکر اقدام گردد. | ۵ |
| ۲ | پیگیری درخصوص اخذ معافیتهای لازم و مفاصحساب مالیاتی صورت پذیرد. | ۶ |
| ۳ | در مدت یکماه مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادر اخذ و مجمع عمومی فوق العاده درخصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارائیها (ساختمانها) برگزار گردد. | ۷ |
| ۴ | ضمن ارائه اطلاعات لازم به حسابرس، ترتیبی اتخاذ گردد که در فروشهای صادراتی حداکثر منافع شرکت لحاظ شود. | ۸ |
| ۵ | پوشش بیمه ای دارائیها تکمیل گردد. | ۹ |
| ۶ | در صورت عدم نتیجه مثبت درخصوص تحويل زمین موضع ، اقدام حقوقی صورت پذیرد. | ۱۰ |
| ۷ | اقدام لازم درخصوص اسناد مالکیت شرکت صورت پذیرد. | ۱۱-۱ |
| ۸ | مجدداً گزارش لازم برای زمینهای شاهین شهر و خیابان مهر جی اصفهان به هلдинگ ارائه و کسب تکلیف گردد. | ۱۱-۲ |
| ۹ | پیگیری و اقدام لازم جهت وصول حسابهای دریافتی راکد و سنواتی انجام و گزارش آن بصورت ماهیانه به هلдинگ ارائه شود، همچنین موجودی قطعات و لوازم یدکی متناسب با نیاز و اقتضایات صنعت بهینه شود. | ۱۱-۴ |
| ۱۰ | الزامات سازمان بورس و اوراق بهادر رعایت و مجوز افزایش سرمایه اخذ گردد. | ۱۴ |
| ۱۱ | رعایت کامل قوانین و دستورالعمل مبارزه با پولشویی صورت پذیرد. | ۱۵ |

سایر تکالیف

- نامه مدیریت شرکت از حسابرس و بازرس قانونی دریافت و برای تعیین تکلیف و تحقق اصلاحات لازم در راستای نکات مذکور در نامه مدیریت تا حصول نتیجه پیگیری شود.

با توجه به کاهش میزان جذب چغnder در سال ۱۳۹۱ تدبیر لازم برای تحقق برنامه سال ۱۳۹۲ اتخاذ شود.

گردد.

اعنیر

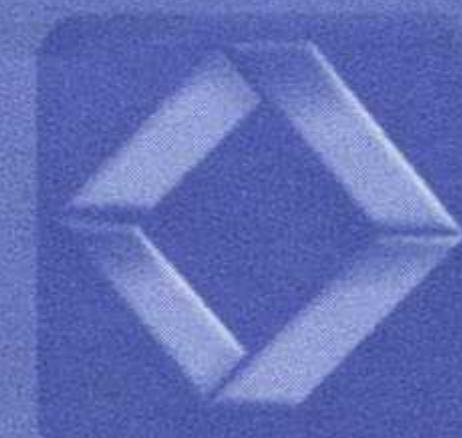
تلفن تماس: ۰۳۱۱-۵۲۳-۳۹۱-۴ - نمبر: ۰۸-۸۰۱-۵۲۱-۳۱۱

تلفن واحد فروش: ۰۴۳-۵۲۲۱-۰۴۳ - واحد کشاورزی: ۰۵۲۴۸۶۱۵

اصفهان - خیابان جی شرقی - سه راه ارغوانیه کدپستی: ۷۵۱۶۱-۷۵۱۹۷-۸۱۵۹۷

شرکت قند اصفهان (سهامی عام)

شماره ثبت ۶۰۲



تاریخ:
شماره:
پیوست:

- رقم سود قبل از کسر مالیات و سود عملیاتی در برنامه و بودجه ۹۲ با رعایت حاشیه سود مناسب اصلاح شود.

- روند اصلاح ساختار نیروی انسانی با هدف گذاری برنامه ۹۲ با هدف بهبود کمی و کیفی نیروی انسانی اصلاح گردد.

- برای افزایش سهم برون سپاری در فعالیتهای شرکت اقدام شود.

- پرداخت حقوق قانونی در مهلت مقرر صورت پذیرد.

- برای رشد مقیاس عملکرد شرکت با حضور در تجارت و افزایش سهم تصفیه شکرخام و شکرخام مالکیتی اقدام لازم صورت پذیرد.

- با توجه به پیش بینی از بازار مبنی بر حذف ارز مرجع از یکسو و آزاد سازی قیمت شکر از سوی دیگر برنامه ریزی لازم برای حضور در بازار کشورهای همسایه اقدام شود.

- برای واردات مستقیم شکر بر اساس مطالعات بازار در سال ۹۲ اقدام گردد.

- وضعیت سودآوری و نسبت های مالی شرکت نشاندهنده پتانسیل بسیار خوب شرکت برای مشارکت در پروژه های توسعه در گروه بنیاد است. هلدینگ موظف است برای استفاده از پتانسیل این شرکت و سایر شرکتهای قندی برنامه مناسبی را ارائه نماید.

- موجودی قطعات و لوازم یدکی متناسب با نیاز و اقتضایات صنعت بهینه شود.

- جهت تعیین تکلیف و وصول مطالبات راکد و سنواتی اقدام موثر صورت گیرد.

دبیر جلسه

مجیده کریمانی

ناظران

یوسف احمدیه - محمد رضا یگدلی

رئیس مجمع

مرتضی آهنگ سریزدی آهنگ

شرکت قند اصفهان

(سهامی عام) شماره ثبت ۶۰۲



تاریخ:
شماره:
پیوست:

اسامی نمایندگان صاحبان سهام و سهامداران شرکت کننده در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی عام قند اصفهان

در تاریخ ۹۲/۰۴/۰۵

ردیف	نام نماینده	نام سهامدار	شماره معرفی نامه	تاریخ معرفی نامه	تعداد سهم	درصد سهم	امضاء
۱	محمد رضا بیگدلی	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۲۸۲۱۶	۹۲/۰۴/۰۴	۵,۵۲۲,۱۱۷	۲۳/۱۱	
۲	مرتضی آهنگر	شرکت سرمایه گذاری پانید پارس	۱/۵۳۲۴	۹۲/۰۴/۰۴	۱۲,۲۲۰,۰۵۰	۵۰/۹	
۳	یوسف احمدیه	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۳۳/۳۷۹۷۷	۹۲/۰۴/۰۴	۱,۱۹۰,۰۰۰	۴/۹	
۴	حمید رضا بابایی	شرکت تعاونی مصرف کارکنان قند اصفهان	۱۲	۹۲/۰۴/۰۴	۲۸,۹۸۰	-	
۵	مرتضی تجلی	شرکت هماهنگی و تدارکاتی صنعت قند	۲۵	۹۲/۰۴/۰۴	۲۸,۰۱۴	-	
۶	اسما دزفولی	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	م-۹۲/۱۱۵۳	۹۲/۰۴/۰۴	۱,۰۰۰	-	
۷	عبدالحميد چناری	---	---	---	۵۰	-	
۸	عباس کریمیان	---	---	---	۵۰	-	
۹	مجید نریمانی	---	---	---	۲۰	-	
۱۰	ندا رسولی	سازمان بورس اوراق بهادار	۱۲۱/۲۲۵۹۸۶	۹۲/۰۳/۲۹	-	-	
۱۱	سایرین	طبق لیست پیوست (بجز سهامداران فوق)	---	---	۴۷,۱۰۶	-	
جمع					۱۹,۰۳۷,۳۸۷	۷۹/۳۱	

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

دیر مجمع

مجید نریمانی

ناظران

یوسف احمدیه - محمد رضا بیگدلی

رئيس مجمع

مرتضی آهنگر سریزدی،
اکبر

تلفن تماس: ۰۳۱۱-۵۲۳-۳۹۱-۴ نمبر: ۰۳۱۱-۵۲۱-۰۸۰۸
تلفن واحد فروش: ۰۳۱۲-۵۲۱-۰۴۳ - واحد کشاورزی: ۵۲۲۱-۰۴۳

