



شناسه ملی

۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱

پیوست :

شماره :

تاریخ :

به نام خدا

صورت جلسه هیئت مدیره متعاقب مجمع عمومی عادی مورخ ۹۴/۱۰/۲۹

در ادامه اولین جلسه هیئت مدیره مورخ دوشنبه ۹۴/۱۱/۵ که بدلیل عدم حضور تمامی اعضاء تنفس اعلام گردیده بود، جلسه مورخ ۹۴/۱۱/۱۱ بنا به دعوت قبلی مورخ ۹۴/۱۱/۷ مدیرعامل در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران تشکیل گردید.

ابتدا آقای محمدعلی افصحی مدیرعامل شرکت ضمن عرض خیر مقدم از اعضای محترم حاضر در جلسه که با شکیبایی ضمن قبولی تنفس در جلسه قبل یک ساعت انتظار را تحمل و رسمیت دادن جلسه را برای عدم حضور یافتن نمایندگان حقوقی شرکتهای سرمایه گذاری ملی ایران و مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به تأخیر انداخته اند ابراز تشکر و قدردانی نمودند.

سپس جلسه با حضور پنج عضو حقیقی و بدون حضور دو نماینده اعضاء حقوقی رسمیت یافت و سپس دستور جلسه مبنی بر انتخاب هیئت رئیسه، منشی و مدیرعامل و تعیین امضاءهای مجاز شرکت از طرف ایشان قرائت گردید.

هیئت مدیره حاضر پس از شور و تبادل نظر، تصمیمات زیر را باتفاق آرا اتخاذ نمودند :

آقای محمدعلی گرجستانی به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای محمد میرمحمد صادقی به عنوان نایب رئیس و آقای محمدعلی افصحی به عنوان مدیرعامل و آقای اردشیر قادری به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مدیر عامل دارای همان اختیارات قبلی خود می باشند.

ضمناً همه اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل با امضای ذیل این صورت جلسه قبولی خود را بعنوان عضو هیئت مدیره و سمت های تعیین شد. اعلام نموده و همچنین در اجرای دستورالعمل اداره ثبت شرکتهای کلیه افراد فوق اقرار و اعلام نمودند که هیچ یک از آنان سابقه سوء کیفری نداشته و مشمول ماده اصل ۱۴۱ قانونی اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ قانون اصلاحی قانون تجارت نمی باشند. ضمناً هیئت مدیره طبق ماده ۲۰ اساسنامه نسبت به دعوت از کلیه سهامداران اقدام نموده است. هیئت مدیره امضاءهای مجاز شرکت و شعبه آن در مشهد جهت کلیه اسناد و اوراق تعهدآور را بشرح ذیل به تصویب رسانید :

۱- دفتر مرکزی شرکت در تهران با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و یا دو عضو هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت.

۲- کارخانه قند شیرین واقع در شهرستان مشهد بعنوان شعبه شرکت : همانند امضاءهای دفتر مرکزی و یا با امضاء مدیرعامل و یا یک عضو دیگر هیئت مدیره همراه با دو امضاء مدیر مالی و رئیس کارخانه و با مهر شرکت.

انتخاب واحد نمونه کیفیت تولید در سال 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 - نبش شمالی کلاهدوز (دولت) - ساختمان نگین قلیک - واحد شماره ۵۲ و ۵۳
کد پستی: ۱۹۳۹۶۱۳۱۴۷ - تلفن: ۷-۲۲۶۲۳۰۸۳ - فاکس: ۲۲۶۱۱۴۸۴

آدرس کارخانه: مشهد - کیلومتر ۳ اتوبان مشهد - باغچه کد پستی: ۶۶۴۱۳ - ۹۱۶۵۹ - تلفن: ۸-۳۹۲۰۲۳۱ - فاکس: ۳۹۲۰۵۰۰

سایت اینترنتی: www.shirinsugar.com پست الکترونیک: info@shirinsugar.com



شناسه ملی

۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱

پیوست :

شماره :

تاریخ :

در خاتمه به آقای محمدعلی افصحی مدیرعامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت و نمایندگی داده می شود که برای ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر و اوراق اسناد مربوط و انتشار آگهی به اداره ثبت شرکتهای داخلی مراجعه و اقدامات لازم و قانونی را انجام دهند .
اعضای هیئت مدیره :

۱- رئیس هیئت مدیره : محمدعلی گرجستانی

(کد ملی ۸-۹۳۸۴۰۷-۰۹۳ و ش.ش ۷۷۴)

۲- عضو هیئت مدیره و مدیرعامل : محمدعلی افصحی

(کد ملی ۹-۱۰۵۱۹۳-۰۰۴ و ش.ش ۱۴۹۹)

۳- عضو هیئت مدیره : محمد میرمحمدصادقی

(کد ملی ۱-۸۶۶۵۷۴-۰۰۳ و ش.ش ۱۰۹۹)

۴- عضو هیئت مدیره : جواد توکل هرندی

(کد ملی ۱-۱۷۳۸۴۵-۱۲۸ و ش.ش ۶۴۲۱۰)

۵- عضو هیئت مدیره : اردشیر قادری

(کد ملی ۱-۷۹۶۳۶۲-۰۰۴ و ش.ش ۲۰۱۲)

رئیس کارخانه : آقای خلیل بهروزنیا

(کد ملی ۴-۸۳۴۸۹۱-۰۹۳ و ش.ش ۷۰۰)

مدیر مالی : آقای مهران مهائی

(کد ملی ۳-۱۰۸۹۱۹-۴۵۹ و ش.ش ۷۸۱)

