

بسمه تعالیٰ

شماره :

تاریخ :



شرکت سهامی عام قند لرستان

شماره ثبت : ۱۵۶ بروجرد

صور تجلیسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۴/۸/۳۰

شرکت سهامی عام قند لرستان

به شماره ثبت ۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۱۰۵۰۱

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۳۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۹، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت سهامی عام قند لرستان راں ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۸/۳۰ با حضور دارندگان و نمایندگان بیش از ۸۶ درصد کل سهام شرکت، طبق لیست پیوست، در محل دعوت، واقع در تهران - خیابان آفریقا - خیابان فرزان غربی - پلاک ۲۴ - طبقه اول تشکیل گردید. ابتدا با رعایت مبانی قانونی و با اکثریت آرا سهامداران حاضر در جلسه اعضا هیئت رئیسه مجمع بشرح زیر انتخاب شدند:

- آقای علی روستا
- آقای ابوالقاسم عشوندی
- آقای غلامعباس بهمنی
- آقای محمود دالوند

هیئت رئیسه ضمن قبولی سمت و تائید حصول حد نصاب قانونی، رسماً جلسه را اعلام داشت. سپس مجمع بشرح زیر وارد دستور شد:

- ۱- گزارش هیئت مدیره به مجمع درخصوص فعالیت و عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۴ و گزارش بازرگانی در این خصوص قرائت گردید.
- ۲- ترازname شرکت به تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۴ و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ مذکور، با اکثریت آرا مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳- مجمع با اکثریت آرا تصویب نمود که از محل سود قابل تخصیص و تقسیم مبلغ ۴۸ میلیارد ریال (برای هر سهم ۲۰۰ ریال) سود سهام بین سهامداران تقسیم و مابقی به حساب سود تقسیم نشده (انباسته) انتقال یابد.

خیابان آفریقا، نرسیده به خیابان ظفر، خیابان فرزان غربی، پلاک ۲۴، طبقه دوم
تلفن: ۸۸۷۹۹۴۲۲ - ۷ ۸۸۶۵۶۵۵۳ فاکس: ۸۸۶۱۵۴۷

E-mail: info@golrest.com website: www.golrest.com

بسمه تعالیٰ

شماره :

تاریخ :



شرکت سهامی عام قند لرستان

شماره ثبت : ۱۵۶ بروجرد

۴- برای انتخاب اعضا هیئت مدیره براساس مبانی قانونی مربوط رای گیری بعمل آمد و در نتیجه اعضا اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال آتی بشرح زیر انتخاب

شدند:

اعضا اصلی:

- آقای علی روستا با کد ملی شماره ۴۴۳۱۳۱۴۹۹۷
- آقای ابوالقاسم عشوندی با کد ملی ۰۹۳۱۸۹۷۲۰۳
- آقای داریوش فتح الله طالقانی ۰۰۳۷۲۴۷۶۰۳
- آقای غلامعباس بهمنی با کد ملی ۰۵۳۲۱۱۴۹۵۷
- آقای کیومرث کرمانشاهی با کد ملی ۳۲۵۵۱۶۶۶۲۴

عضو علی البدل:

- آقای جبار علی زارع ممقانی با کد ملی ۱۶۹۹۷۴۳۲۱۵
- ۵- کلیه اعضا هیئت مدیره اعم از اصلی و علی البدل بدینویسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممتوغیت مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچیک از اعضای هیئت مدیره نمیباشد و با امضا ذیل این بند ضمن تأیید مفاد فوق بدینویسیله قبولی سمت خود را اعلام می داریم.

نام و نام خانوادگی

علی روستا

ابوالقاسم عشوندی

داریوش فتح الله طالقانی

غلامعباس بهمنی

کیومرث فتح الله کرمانشاهی

سمت

عضو اصلی

بسمه تعالى

شماره :

تاریخ :



شرکت سهامی عامل قند لرستان

شماره ثبت : ۱۵۶ بروجرد

عضو علی البدل:

جار علی زارع ممقانی

عضو علی البدل

۶- حق حضور در جلسات هر یک از اعضاء غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۴/۳۱ بقرار ماهیانه ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بشرط حضور حداقل یک جلسه در ماه با

اکثریت آرا تعیین گردید.

۷- مجمع با اکثریت آرا پاداش هیئت مدیره را برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۴/۳۱ به مبلغ ۱۰.۲۰۰ میلیون ریال ناخالص تصویب نمود.

۸- مجمع با اکثریت آرا موسسه حسابرسی بهمند و حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار را به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب نمود. همچنین موسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس قانونی شرکت انتخاب شد. تعیین

حق الزرحمه حسابرس قانونی شرکت به هیئت مدیره تفویض گردید.

۹- روزنامه کشیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

۱۰- مجمع به آقای محمود دالوند با کد ملی ۴۲۱۹۴۹۸۴۰ باحق توکیل به غیر وکالت داد تا مفاد این صورت جلسه را در اداره ثبت شرکت های بروجرد به ثبت رسانده و دفاتر مربوطه را امضا نماید. چون موضوع دیگری نبود، جلسه مجمع در ساعت ۱۷ خاتمه یافت.

منشی
 محمود دالوند

ناظر
 غلامعباس بهمنی

ناظر
 ابوالقاسم عشوندی

رئیس
 علی روستا

معموری

خیابان آفریقا، نرسیده به خیابان ظفر، خیابان فرزان غربی، پلاک ۲۴، طبقه دوم
تلفن : ۸۸۷۹۹۴۲۲ - ۷ - ۸۸۶۵۶۵۳ فاکس : ۸۸۶۶۱۵۴۷

E-mail:info@golrest.com website:www.golrest.com