



قند جام

شماره ثبت ۱۳۰۳

تاریخ :

شماره :

پیوست :

شرکت فرآورده های غذایی و قند تربت جام (سهامی عام)

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام مورخ ۹۳/۷/۲۷

شرکت فرآورده های غذایی و قند تربت جام (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۳۰۳

پیرو آگهی دعوت مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت فرآورده های غذایی و قند تربت جام (سهامی عام) مندرج در روزنامه اطلاعات بشماره ۲۵۹۸۳ روز دوشنبه مورخ ۹۳/۷/۷، جلسه مجمع عمومی شرکت با حضور دارندگان ۲۰,۰۴۲,۵۲۱ سهم از مجموع ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ سهام شرکت به میزان ۷۷/۰۸ درصد و با حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، آقای مجتبی عابدی در ساعت ۱۵ روز یکشنبه ۹۳/۷/۲۷ در محل سالن اجتماعات انجمن صنفی کارخانه های قندوشکر ایران واقع در - میدان فاطمی - خیابان شهید گمنام - شماره ۱۴ - طبقه چهارم تشکیل گردید و با حصول حد نصاب مقرر، رسمیت یافت و با توجه به دستور جلسه، مجمع از بین صاحبان سهام آقای مهندس جواد توکل هرنندی را بعنوان رئیس مجمع و آقایان مهندس محمدرضا مهدی و سیدمحمد میرمحمدصادقی به سمت ناظرین و آقای مهندس غلامعباس بهمنی به سمت منشی مجمع انتخاب گردیدند.

در ابتدا دستور جلسه توسط رئیس مجمع قرائت گردید و سپس گزارش هیئت مدیره توسط مدیرعامل شرکت آقای مهندس غلامعباس بهمنی و گزارش بازررس قانونی و حسابرسی توسط آقای حسن سعیدی بیلندی مدیرعامل موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس قرائت و توضیحاتی در همین خصوص توسط آقایان ارائه گردید.

درنهایت ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی و نیز صورت معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت برای سال مالی منتهی به ۹۳/۳/۳۱ و همچنین گزارش هیئت مدیره به مجمع و خط مشی آتی شرکت مورد بررسی قرار گرفت و با اکثریت آراء تصویب گردید، لیکن مقرر گردید مواردیکه توسط حسابرسی و بازررسی قانونی شرکت در گزارش خود ارائه نمودند و همچنین برخی از سهامداران در جلسه مطرح نمودند و طی صورتجلسه مذاکرات تفصیلی جداگانه تنظیم گردیده به هیئت مدیره ارائه تا رعایت صرفه و صلاح شرکت اقدامات لازم بعمل آورند.

رئیس مجمع

مهندس جواد توکل هرنندی

ناظر ۲

سیدمحمد میرمحمدصادقی

ناظر ۱

مهندس محمدرضا مهدی

منشی مجمع

مهندس غلامعباس بهمنی

Email: jaamsugar@gmail.com

دفتر تهران: خیابان دکتر فاطمی، خیابان پروین اعتصامی، پلاک ۷۲، طبقه دوم کد پستی: ۱۴۱۳۷۴۴۵۴۶

تلفن: ۰۲۱-۸۸۰۰۳۴۳۷ فاکس: ۰۲۱-۸۸۰۰۹۰۴۲

کارخانه: کیلومتر ۱۲ جاده تربت جام - تایباد کد پستی: ۹۵۷۶۱۹۱۸۴۳ تلفن: ۰۵۲۹-۲۲۲۳۳۰۵-۷ فاکس: ۰۵۲۹-۲۲۲۳۳۰۸



قند جام

شماره ثبت ۱۳۰۳

شرکت فرآورده های غذایی و قند تربت جام (سهامی عام)

سایر مصوبات مجمع در جلسه عبارتند :

تاریخ :
شماره :
پیوست :

- ۱- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال منتهی به مجمع سال آتی انتخاب گردیدند .
- ۲- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار که آگهی ها و اعلامیه های شرکت در آن درج می گردد ، تصویب شد.
- ۳- حق الزحمه بازرس قانونی در اختیار هیئت مدیره قرار گرفت و حق حضور هر یک از اعضاء هیئت مدیره برای هر ماه ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال (به ازاء حداقل یک جلسه در ماه) و حداکثر دوازده ماه در یکسال تصویب شد.
- ۴- مجمع ضمن تشکر از زحمات کارکنان و مدیران و اعضاء هیئت مدیره ، مبالغی بشرح ذیل بعنوان پاداش تعیین نمودند :
 - جهت کارکنان ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال .
 - تعیین بودجه خیریه و ورزشی در اختیار هیئت مدیره قرار گرفت .
- ۵- مجمع به جناب آقای مهندس غلامعباس بهمنی وکالت و تفویض اختیار نمود تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل اوراق و اسناد دفاتر مربوطه و انتشار آگهی آن اقدام نماید .
- ۶- در پایان مجمع از زحمات کارکنان و مدیران و اعضاء هیئت مدیره با توجه به روند بهبود شرکت تشکر و قدردانی نموده و جلسه در ساعت ۱۷ با ذکر صلوات خاتمه یافت .

رئیس مجمع

مهندس جواد توکل هرنندی

ناظر ۲

سیدمحمد میرمحمدصادقی

ناظر ۱

مهندس محمدرضا مهدی

منشی مجمع

مهندس غلامعباس بهمنی

Email: jaamsugar@gmail.com

دفتر تهران : خیابان دکتر فاطمی ، خیابان پروین اعتصامی ، پلاک ۷۲ ، طبقه دوم کد پستی : ۱۴۱۳۷۴۵۴۶

تلفن : ۰۲۱-۸۸۰۰۳۴۳۷ فاکس : ۰۲۱-۸۸۰۰۹۰۴۲

کارخانه : کیلومتر ۱۲ جاده تربت جام - تایباد کد پستی : ۹۵۷۶۱۹۱۸۴۳ تلفن : ۰۵۲۹-۲۲۲۳۳۰۵-۷ فاکس : ۰۵۲۹-۲۲۲۳۳۰۸