

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صور تجلیسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت قند اصفهان (سهامی عام)

به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۴۹۶ و شماره ثبت ۶۰۲

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۱۳۹۳ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قند اصفهان (سهامی عام) روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ رأس ساعت ۱۱ صبح در محل شرکت واقع در اصفهان، کیلومتر ۸ جاده یزد روبروی دانشگاه آزاد خوارسگان با حضور ۷۹/۵۸٪ از صاحبان و نمایندگان سهام اصالتا" و "وکالتا" (به شرح پیوست) و همچنین با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت، نماینده سازمان بورس اوراق بهادر و نماینده بازرس قانونی شرکت تشکیل و پس از قرائت آیاتی از کلام الله مجید بدوا جهت رسمیت یافتن جلسه نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع، اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه:

۱. آقای مرتضی آهنگر سریزدی (نماینده شرکت سرمایه گذاری پانید پارس) به سمت رئیس مجمع
۲. آقای ایمان سلامتی (نماینده بنیاد مستضعفان) به سمت ناظر
۳. خانم زهرا نوروزی سده (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 بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ اسفند ماه
۲. بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص ترازنامه، حساب سودوزیان، سود و زیان جامع و گردش وجوده نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲
۳. انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی ۱۳۹۳
۴. تعیین روزنامه کثیرالانتشار
۵. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بوده و به نظر مجمع مفید تشخیص داده شود.



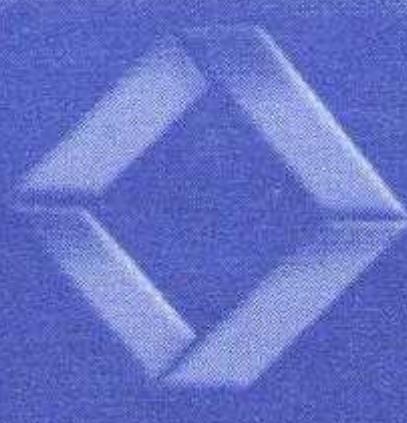
علامت استانداره ایران
نشانه مرغوبیت کالاست



تلفن تماس: ۰۳۱۱-۵۲۳۰۳۹۱-۴ نمبر: ۰۳۱۱-۵۲۱۰۸۰۸

تلفن واحد فروش: ۵۲۴۸۷۶۵ - واحد کشاورزی: ۵۲۲۱۰۴۳

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



تاریخ:
شماره:
پیوست:

تصویبات 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 وجوه نقد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت و درخصوص سود قابل تخصیص به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود :

۱-۱- مبلغ ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال به صورت سود خالص (به ازاء هر سهم ۷۰۰ ریال) بین سهامداران تقسیم شود .

$$195,000,000 = 136,500,000 \times 700$$

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

۱-۳- مبلغ ۱,۴۰۱,۵۳۸,۷۳۵ ریال سود ابانته در حسابهای شرکت باقی بماند .

۱-۴- مبلغ ۷,۰۵۰,۳۰۱,۰۰۰ ریال اندوخته قانونی مورد تصویب قرار گرفت .

۲ - حق حضور در جلسات پرداختی به اعضاء غیر موظف در سال ۱۳۹۲ مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت و مقرر گردید. حق حضور سال ۱۳۹۳ مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص ماهیانه پرداخت شود .

۳- سازمان حسابرسی به شماره ثبت ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ و شناسه ملی ۶۸۶۹۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب گردید و پرداخت حق الزحمه ایشان به هیئت مدیره تفویض گردید .

۴- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد.

۵- برنامه و بودجه سال ۱۳۹۳ 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 .

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

مجمع در ساعت ۱۳ همان روز خاتمه و در پایان مجمع از مدیرعامل و هیئت مدیره محترم شرکت و مدیران و کارکنان و حسابران 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 .

دبیر جلسه

مجید نریمانی

ناظران

زهرا نوروزی سده - ایمان سلامتی

رئیس مجمع

مرتضی آهنگ سریزدی



ملات استانداره ایران
نشانه مرغوبیت کالاست



تلفن تماس: ۰۳۱۱-۵۲۳۰۳۹۱-۴ نمبر: ۰۳۱۱-۵۲۱۰۸۰۸

تلفن واحد فروش: ۰۵۲۴۸۷۶۶ - واحد کشاورزی: ۰۵۲۲۱۰۴۳

اصفهان - خیابان جی شرقی - سه راه ارغوانیه - کد پستی: ۸۱۵۹۷-۷۵۱۶۱

شرکت قند اصفهان (سهامی عام)

شماره ثبت ۶۰۲

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صور تخلصه تکاليف مجمع عمومي عادي سالیانه شرکت قند اصفهان (سهامی عام)

موارخه ۱۳۹۳/۰۴/۰۸

برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

شماره بند گزارش

شرح تکاليف

ردیف

بازرس شرکت

- | | | |
|-----|---|-----|
| ۱ | اطلاعات لازم درخصوص نرخ ارز تهیه و به حسابرس و هلдинگ ارائه گردد. | ۶ |
| ۲ | اقدامات لازم درخصوص زمین خیابان مهر خیابان جی تا حصول نتیجه نهایی صورت پذیرد. | ۷-۱ |
| ۳ | درخواست فروش زمین ماهشهر برای هلдинگ ارسال شود و پیگیری جهت اخذ استاد مالکیت انجام گردد. | ۷-۲ |
| ۴ | گزارش زمینها به هلдинگ ارائه شود و از طریق ایشان پیگیری انجام شود. | ۷-۳ |
| ۵ | برای افزایش جذب چندر برنامه ریزی شود. | ۷-۴ |
| ۷-۵ | جهت تعیین تکلیف و وصول مطالبات راکد و سنواتی ضمن طرح در جلسه هیئت مدیره اقدام موثر صورت پذیرد و موجودی قطعات و لوازم یدکی متناسب با نیاز و اقتضایات صنعت بهینه شود. | |
| ۷-۷ | برای افزایش سهم برون سپاری در فعالیتهای شرکت اقدام شود. | |
| ۱۱ | الزامات سازمان بورس و اوراق بهادر رعایت گردد. | |
| ۱۲ | قوانين و دستورالعمل مبارزه با پولشویی به طور کامل رعایت گردد. | |

سایر تکاليف

- نسبت به افزایش تصفیه شکر خام برنامه ریزی شود.

- وضعیت داراییهای شرکت به گونه ای است که از کل آنها به صورت اقتصادی و بهینه استفاده نمی شود، لذا

ضرورت دارد نسبت به استفاده اقتصادی و بهینه از کل داراییهای شرکت برنامه ریزی شده و پیشنهاد آن به مجمع

شرکت ارائه شود.

دبیر جلسه

مجید نوریانی

ناظران

زهرا نوروزی سده - ایمان سلامتی

رئيس مجمع

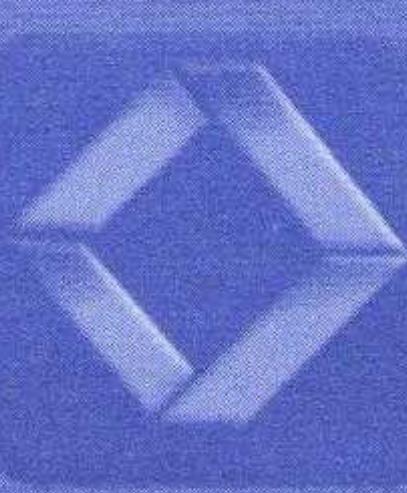
مرتضی آهنگر سریزدی

اهم



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 ۹۳/۰۴/۰۸

ردیف	نام نماینده	نام سهامدار	شماره معروفی نامه	تاریخ معروفی نامه	تعداد سهم	درصد سهم	امضاء
۱	ایمان سلامتی	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۲۰۵۵۳	۹۳/۰۴/۰۷	۴۴,۸۶۷,۲۰۰	۲۲/۰۱	
۲	مرتضی آهنگر	شرکت سرمایه گذاری پانید پارس	۱/۱۶۶۷۸	۹۳/۰۴/۰۷	۹۹,۲۸۷,۹۰۶	۵۰/۹۱	
۳	زهرا نوروزی سده	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۳۳/۴۱۳۰۹	۹۳/۰۴/۰۸	۱۰,۴۸۱,۲۵۰	۵/۳۷	
۴	حمیدرضا بابایی	شرکت تعاونی مصرف کارکنان قند اصفهان	۱۵	۹۳/۰۴/۰۷	۲۳۵,۴۶۲	-	
۵	مرتضی تجلی	شرکت هماهنگی و تدارکاتی صنعت قند	۳۳۴	۹۳/۰۴/۰۷	۲۲۷,۶۱۳	-	
۶	عبدالحميد چناری	---	---	---	۴۰۶	-	
۷	عباس کریمیان	---	---	---	۴۰۶	-	
۸	مجید نریمانی	---	---	---	۱۶۲	-	
۹	ندا رسولی	سازمان بورس اوراق بهادر	۱۲۱/۲۷۲۲۴۸۳	۹۳/۰۳/۲۹	-	-	
۱۰	سایرین	طبق لیست پیوست (جز سهامداران فوق)	---	---	۹۸,۴۵۷	-	
۱۱							
		جمع			۱۵۵,۱۹۸,۸۶۲	۷۹/۵۸	

دیر مجمع
مجید نریمانی

نظرران
زهرا نوروزی سده - ایمان سلامتی

رئیس مجمع
مرتضی آهنگر سریزدی

تلفن تماس: ۰۳۱۱-۵۲۳۰۳۹۱-۴
تلفن واحد فروش: ۰۳۱۱-۵۲۱۰۴۳-۵۲۴۸۷۶۶
اصفهان - خیابان جی شرقی - سه راه ارغوانیه - کد پستی: ۸۱۵۹۷-۷۵۱۶۱
نامبر: ۰۳۱۱-۵۲۱۰۴۳-۵۲۴۸۷۶۶ - واحد کشاورزی: ۰۳۱۱-۵۲۱۰۴۳-۵۲۴۸۷۶۶



علامت استانداره ایران
نشانه مرغوبیت کالاست

