



شماره ثبت: ۱۲۹۳۰

شرکت قند مرو دشت (سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قند مرو دشت (سهامی عام)

به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲ به شماره ثبت ۱۲۹۳۰

با سرمایه ثبت شده ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قند مرو دشت طبق آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۲۹۱ مورخ ۱۳۹۴/۸/۹ با حضور دارندگان و نمایندگان ۶۵/۷۰۲ درصد سهام شرکت (به شرح لیست پیوست) در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۱۳۹۴/۸/۲۶ در محل سالن همایش انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران واقع در تهران - میدان دکتر فاطمی - ابتدای خیابان شهید گمنام پلاک ۱۴ طبقه ۴ تشکیل گردید.

ابتدا جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز و سپس با توجه به رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، هیئت رئیسه بشرح ذیل انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای حسن رسولیان به عنوان ریاست مجمع.
- ۲- آقای بهمن دانایی به عنوان ناظر.
- ۳- آقای محمدرضا صادقی مقدم به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران طی نامه ۳۳/۴۵۰۴ مورخ ۹۴/۰۸/۲۵ به عنوان ناظر.
- ۴- آقای بهمن مرادی بعنوان دبیر جلسه.

دستور جلسه

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۴/۳۱
- ۲- رسیدگی و تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۴/۳۱
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۴/۳۱ و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۵- تعیین پاداش هیئت مدیره
- ۶- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

پس از احراز هویت صاحبان سهام و یا نمایندگان آنان رسمیت جلسه اعلام و مجمع وارد دستور جلسه گردید.

- گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت قرائت گردید.
- ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۴/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.
- با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی بهراد مشار بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ضمناً "اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی آتی به هیئت مدیره شرکت تفویض گردید."
- روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
- مجمع به آقای حسن گیوه از سهامداران با حق توکیل به غیر وکالت داد که ذیل دفاتر را در اداره ثبت شرکتها پس از تشریفات مربوطه امضاء نماید.

دبیر جلسه

بهمن مرادی

ناظر

محمدرضا صادقی مقدم

ناظر

بهمن دانایی

رئیس مجمع

حسن رسولیان