

بسمه تعالی



شرکت سهامی عام قند لرستان

شماره ثبت: ۱۵۶ بروجرد

شماره:

تاریخ:

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۲/۵

شرکت قند لرستان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۵۶ شهرستان بروجرد و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۱۰۵۰۱

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۱۲۵ مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۸، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت قند لرستان (سهامی عام) راس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۲/۵ با حضور دارندگان و نمایندگان بیش از ۹۰ درصد کل سهام شرکت، طبق لیست پیوست و با حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی شرکت، در محل دعوت، واقع در تهران - خیابان آفریقا - خیابان فرزانه 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 | رئیس مجمع |
| • آقای ابوالقاسم عشوندی | ناظر |
| • آقای غلامعباس بهمنی | ناظر |
| • آقای جبارعلی زارع ممقانی | منشی |

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

۱- ابتدا گزارش توجیهی افزایش سرمایه تهیه شده توسط هیئت مدیره شرکت و گزارش بازرس قانونی قرائت گردید.

۲- براساس مصوبات هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت در جلسات مورخ ۹۳/۷/۲۲ و ۹۳/۲/۱۱ و مجوز شماره ۱۲۱/۳۰۷۲۷۳ مورخ ۹۳/۱۲/۲۷ اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه شرکت از مبلغ ۲۴ میلیارد ریال به مبلغ ۲۴۰ میلیارد ریال (معادل ۹۰۰ درصد) از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی ها (به مبلغ ۲۴۰.۴۱۱.۲۹۷.۸۳۹ ریال) و سود انباشته (به مبلغ ۱۵.۵۸۸.۷۰۲.۱۶۱ ریال) مورد تصویب قرار گرفت و در نتیجه ماده ۶ اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید:

"ماده ۶ اساسنامه- سرمایه و تعداد سهام: سرمایه شرکت مبلغ ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است که به ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم میگردد و تماماً پرداخت گردیده است"

۳- مجمع به آقای محمود دالوند دارای کد ملی شماره ۰۰۰-۹۴۹۸۴-۴۲۱ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا مفاد صور تجلسه را در اداره ثبت ثبت شرکتهای بروجرد به ثبت رسانده و دفاتر مربوطه را امضا نماید

۴- جلسه مجمع در ساعت ۱۶ به پایان رسید

رئیس	ناظر	ناظر	منشی
علی روستا	غلامعباس بهمنی	ابوالقاسم عشوندی	جبارعلی زارع ممقانی

خیابان آفریقا، نرسیده به خیابان ظفر، خیابان فرزانه غربی، پلاک ۲۴، طبقه دوم

تلفن: ۸۸۷۹۹۴۲۲ - ۷ - ۸۸۶۵۶۵۵۳ فاکس: ۸۸۶۶۱۵۴۷

E-mail: info@golrest.com

website: www.golrest.com

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۳۹۴/۲/۲
شماره: ۱۲/۳۱۵۵۲۲

اداره نظارت بر ناشران بورسی

جناب آقای جبارعلی زارع ممقانی
مدیرعامل محترم شرکت قند لرستان (سهامی عام)

با سلام و احترام،

عطف به ارسال آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۹۴/۰۱/۱۸، خانم ندا رسولی را به عنوان نماینده این سازمان جهت حضور در مجمع فوق الذکر آن شرکت که در ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۹۴/۰۲/۰۵ در محل تعیین شده تشکیل می گردد معرفی می نماید. نامبرده اختیار تام دارد تا نظرات سازمان بورس و اوراق بهادار را در رابطه با تمامی موارد دستور جلسه جهت درج در صورت جلسه مجمع ارائه نمایند.

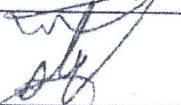
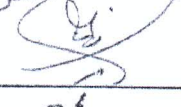
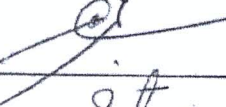
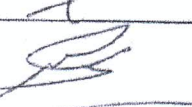
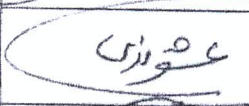
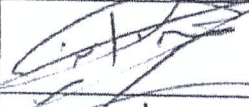
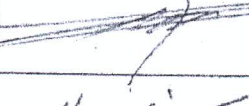
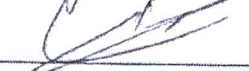
لازم به یادآوری است، باتوجه به این که نام آن شرکت با قبول کلیه تعهدات و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در فهرست اوراق بهادار بورس درج گردیده است، لذا باعنایت به ضرورت نظارت این سازمان بر فعالیت های قانونی آن شرکت از نظر حفظ منافع سهامداران به صورت یکسان، خواهشمند است نظرات نماینده این سازمان عیناً در صورت جلسه مجمع و یا صورت خلاصه مذاکرات مجمع درج و نسخه ای از صورت های فوق که حاوی موارد عنوان شده بوده و به امضای هیئت رئیسه مجمع رسیده باشد، بلافاصله به این سازمان ارسال گردد.

قبلاً از مساعدت و همکاری آن شرکت سپاسگزاری می نماید.

محمد رضا معتمد

شرکت سهامی عام قند لرستان

اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۵

ردیف	نام و نام خانوادگی	تعداد سهام	درصد	امضا
۱	علی محمدی وحدتی	۱۹۱	۰.۰۰۳۷٪	
۲	میرزا علی محمدی	۶۶۰	۰.۰۰۰۰۲٪	
۳	جبار علی نازج محمدی	۳۳۳۷۹	۰.۱۳۹٪	
۴	علیرضا	۲۱۳۴۳۹۰۸	۱۱/۹۲٪	
۵	محمد علی ولی	۸۵۱	۰.۰۰۰۰۳٪	
۶	میرزا علی محمدی	۵۰۱	۰.۰۰۰۰۱۲٪	
۷	محمد بن محمدی	۱۵۷۷۹	۰.۰۰۰۰۴۴٪	
۸	محمد بن محمدی	۱۰۰	۰.۰۰۰۰۴٪	
۹	محمد بن محمدی	۱۸۲۰	۰.۰۰۰۰۷۵٪	
۱۰	محمد بن محمدی	۵۰۰۰۰	۰.۰۰۰۰۲۰٪	
۱۱	ابوالقاسم محمدی	۱۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۴٪	
۱۲	حسن محمدی	۱۵۰	۰.۰۰۰۰۰۸۳٪	
۱۳	محمد محمدی	۲۴۵۷۵	۰.۰۰۰۰۱۳٪	
۱۴	محمد محمدی	۱۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۲۵٪	
۱۵	ابوالقاسم محمدی	۴۲۳	۰.۰۰۰۰۰۱۷٪	

(Handwritten signatures and notes)

(5)

شرکت سهامی عام قند لرستان

اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۵

ردیف	نام و نام خانوادگی	تعداد سهام	درصد	امضا
۱۶	فرح رضوان خرد	۸۰۰	۰.۰۰۰۲۰٪	
۱۷	لشوم کرکس	۶۰۰۰۰	۰.۰۰۰۴۱٪	
۱۸	فاطمه کرکس	۷۵۰۰۰	۰.۰۰۰۳۱٪	
۱۹	علیرضا سیفی	۷۱۰۵۰	۰.۰۰۰۲۹٪	
۲۰	سید شمس	۱۲۴۵۵	۰.۰۰۰۵۱٪	
۲۱	سید شمس	۷۵۵۰	۰.۰۰۰۰۳٪	
۲۲	امیر محمد کرکس	۳۹۶۶۷	۰.۰۰۰۱۳٪	
۲۳	شیرین بزرگراهی	۱	۰.۰۰۰۰۰۱٪	
۲۴	محمد مصطفی	۱۴۰۰۰	۰.۰۰۰۵۸٪	
۲۵	نعمت الله کرکس	۱۰۰	۰.۰۰۰۰۰۴٪	
۲۶	مصطفی کرکس	۱۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۴۱٪	
۲۷	داریوش فتح اله طالقانی	۱۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۵٪	
۲۸	رضا رسولی کرکس طهرانی، ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ ۹۶۶۲	نامشخص	—	
	جمع صنفی	۱۳۰۵۷۲	۰.۰۰۰۰۰۸۳٪	

۹۰/۱۳۹

جبار علی زارع کهنی

منشی

جمع کل درصد

(۲۵۱۰۰)

ناصر
ناصر
ناصر

ناصر

علیرضا

رئیس مجمع