

بسمه تعالی

## اطلاعیه

شرکت قند لرستان

نماد: قلرست

کد صنعت: ۱۵۴۲۰۷

موضوع: تصمیمات مجمع عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۴/۳۱

### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵ روزیکشنبه مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ در محل تهران - خیابان آفریقا - خیابان فرزنان غربی - پلاک ۲۴ طبقه اول برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

### ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

### ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۳۸.۰۱	۹۱۳۳۰۰	شرکت سهامی قند بیستون
٪۶۱.۹۹	۱۴۸۷۶۸۰۰	سایر سهامداران
٪ ۱۰۰	۲۴۰۰۰۰۰۰	جمع:

### د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمدعلی ذاکرزاده به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی روستا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جمال الدین عباسیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جبارعلی زارع ممقانی به عنوان منشی مجمع

### ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
علی روستا	۴۴۳۱۳۱۴۹۹۷		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	
محمدعلی ذاکرزاده	۰۰۳۸۳۱۲۳۹۵		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
غلام عباس بهمنی	۰۵۳۲۱۱۴۹۵۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
جبارعلی زارع ممقانی	۱۶۹۹۷۴۳۲۱۵		علی البدل			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
قند بیستون	۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱		اصلی	جمال الدین عباسیان	۰۰۳۸۲۵۴۰۶۹	عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران سهامی عام	۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲	سهامی عام	اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
جبارعلی زارع ممقانی	۱۶۹۹۷۴۳۲۱۵	

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۰ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
مرتضی عزیزی	حقیقی		۱۲۸۶۷۸۹۰۲۸	اصلی
علی روستا	حقیقی		۴۴۳۱۳۱۴۹۹۷	اصلی
محمدعلی ذاکرزاده	حقیقی		۰۰۳۸۳۱۲۳۹۵	اصلی
غلام عباس بهمنی	حقیقی		۰۵۳۲۱۱۴۹۵۷	اصلی
جبارعلی زارع ممقانی	حقیقی		۱۶۹۹۷۴۳۲۱۵	علی البدل
قند بیستون	حقوقی		۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱	اصلی

سایر موارد: