

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۳۸۶۶۷

شرکت: قند نیشابور

نماد: قنیشا

کد صنعت: ۱۵۴۲۰۱

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره

معرفی/تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت

معرفی/تغییر مدیر عامل

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبه مجمع ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ و جلسه هیئت مدیره ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

نام عضو حقوقی یا حقوقی هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت شکر (سهامی عام)	(شرکت شکر (سهامی عام	۶۳۰۶	تقی علی اکبرزاده	تقی علی اکبرزاده	۱۲۶۰۶۳۳۴۵۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین	شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین	۱۵۲۴۵۶	علیرضا محمودی	علیرضا محمودی	۰۵۳۰۴۳۸۶۷۴	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت پاکسان	شرکت پاکسان	۱۱۰۱۰	سید فاضل جلالی	مقداد بابائی	۶۱۸۹۹۴۴۰۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت بیمه پوشش بهشهر	شرکت بیمه پوشش بهشهر	۱۶۱۴۰۰	حسن سانقه	سید رضا حسینی اولی	۴۵۷۹۲۴۳۰۸۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت توسعه اقتصادی آراین	شرکت توسعه اقتصادی آراین	۳۹۹۳۳۱	سید مهدی راستی ثانی	سید مهدی راستی ثانی	۰۷۹۳۴۴۷۴۴۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
تقی علی اکبرزاده	۱۲۶۰۶۳۳۴۵۸	کارشناسی ارشد



شرکت سهامی عام قند نیشابور

شماره ثبت دفتر شرکتها ۶۷ دفتر تجاری ۶۰ ثبت نیشابور



شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه هیات مدیره شرکت قند نیشابور (سهامی عام) مورخه ۹۷/۰۱/۲۹

ثبت شده به شماره ۶۷ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸

نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شهرستان نیشابور

جلسه هیات مدیره شرکت سهامی قند نیشابور (سهامی عام) حسب هماهنگی قبلی با حضور اعضاء در محل دفتر شرکت تشکیل گردید.

الف- معرفی نمایندگان جدید و تعیین سمت اعضاء برای تصدی امور محوله تا زمان باقیمانده

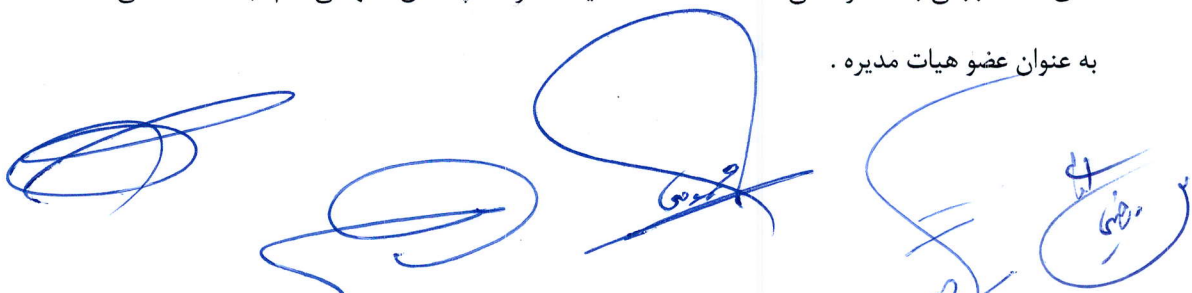
هیات مدیره ضمن تقدیر و تشکر از آقایان جلالی و سانقه در مدت تصدی هیات مدیره و همچنین خیر مقدم به نمایندگان جدید آقای مقداد بابائی و سید رضا حسینی اولی، در خصوص تعیین سمت اعضاء بحث و تبادل نظر به عمل آمد و بشرح ذیل سمت و مسئولیت های ایشان تعیین گردید .

۱- آقای سیدرضا حسینی اولی به شماره ملی ۴۵۷۹۲۴۳۰۸۰ نماینده شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ به عنوان رئیس هیات مدیره .

۲- آقای تقی علی اکبرزاده به شماره ملی ۱۲۶۰۶۳۲۴۵۸ نماینده شرکت شکر شاهرود (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۲۹۰ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل .

۳- آقای سید مهدی راستی ثانی به شماره ملی ۰۷۹۳۴۴۷۴۴۵ نماینده شرکت توسعه اقتصادی آربین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹ به عنوان عضو هیات مدیره .

۴- آقای مقداد بابائی به شماره ملی ۶۱۸۹۹۴۴۰۵۱ نماینده شرکت پاکسان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ به عنوان عضو هیات مدیره .



میدان آرژانتین، خیابان احمدقصر، خیابان هفدهم، پلاک ۲، طبقه ۲

فاکس: ۸۸۵۵۰۳۸۳

تلفن: ۸۸۷۱۴۴۱۲ - ۸۸۷۰۴۹۴۵



شرکت سهامی عام قند نیشابور

شماره ثبت دفتر شرکتها ۶۷ دفتر تجاری ۶۰ ثبت نیشابور



شماره:

تاریخ:

پیوست:

۵- آقای علیرضا محمودی به شماره ملی ۰۵۳۰۴۳۸۶۷۴ نماینده شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹ به عنوان عضو هیات مدیره .

ب- مقرر شد کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت اعم از چک ها ، بروات ، سفته ها و اوراق تجاری با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل و رئیس هیات مدیره با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد . صدور چک و حواله بانکی در بانکهای ملت و صادرات نیشابور و بانک کشاورزی فیروزه با امضای مدیرعامل و مدیر مالی شرکت آقای محمد قائمی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمناً به منظور تسریع و تسهیل در پرداخت های ضروری روزانه منجمله پرداخت کرایه حمل کامیون ها ، حساب شماره ۷۴۱۸۰۲۱۱۶ در بانک کشاورزی شهرستان فیروزه معتبر و چک های صادره از حساب مذکور با امضای آقای محمد قائمی و آقای رشید حاجی سلطانی و در هر حال همراه با مهر شرکت و فقط برای چک های با مبالغ حداکثر یکصد میلیون ریال معتبر می باشد . کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ج- بدین وسیله کلیه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ و ۱۲۶ قانون تجاری مشمول هیچ یک از اعضاء و مدیرعامل نمی باشد و با امضاء ذیل صورتجلسه ضمن تأیید مراتب فوق قبول سمت محوله را اعلام می دارند .

د- حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت .

ه- لذا هیات مدیره به آقای محمد قائمی مدیر مالی شرکت وکالت و نمایندگی تام دادند تا مراتب را در اداره ثبت شرکت های نیشابور به ثبت رسانیده و با امضای ذیل دفاتر ، آگهی ثبت مربوطه را دریافت دارد .

میدان آرژانتین، خیابان احمدقصر، خیابان هفدهم، پلاک ۲، طبقه ۲

فاکس: ۸۸۵۵۰۳۸۳

تلفن: ۸۸۷۱۴۴۱۲ - ۸۸۷۰۴۹۴۵



شرکت سهامی عام قند نیشابور

شماره ثبت دفتر شرکتها ۶۷ دفتر تجاری ۶۰ ثبت نیشابور



شماره:

تاریخ:

پیوست:

عضو هیات مدیره
مقداد بابائی

نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
تقی علی اکبرزاده

عضو هیات مدیره
علیرضا محمودی

رئیس هیات مدیره
سید رضا حسینی اولی

عضو هیات مدیره
سید مهدی راستی ثانی

میدان آرژانتین، خیابان احمدقصر، خیابان هفدهم، پلاک ۲، طبقه ۲

فاکس: ۸۸۵۵۰۳۸۳

تلفن: ۸۸۷۱۴۴۱۲ - ۸۸۷۰۴۹۴۵



شرکت سهامی عام قند نیشابور

شماره ثبت دفتر شرکتها ۶۷ دفتر تجاری ۶۰ ثبت نیشابور



شماره:

تاریخ:

پیوست:

هیات مدیره اختیارات موارد ذیل از موضوع ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود .

۱- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

۲- آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره .

۳- تهیه پیش بینی بودجه سالیانه شرکت جهت ارائه به هیات مدیره .

۴- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر با تصویب هیات مدیره .

۵- دریافت مطالبات و پرداخت دیون .

۶- صدور ، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي با تصویب هیات مدیره .

۷- انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات با تصویب هیات مدیره .

۸- تحصیل تسهیلات از بانک ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت .

۹- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه ها ، دادرها ، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن ها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ،

میدان آرژانتین، خیابان احمدقصر، خیابان هفدهم، پلاک ۲، طبقه ۲

فاکس: ۸۸۵۵۰۳۸۳

تلفن: ۸۸۷۱۴۴۱۲-۸۸۷۰۴۹۴۵



شرکت سهامی عام قند نیشابور

شماره ثبت دفتر شرکتها ۶۷ دفتر تجاری ۶۰ ثبت نیشابور



شماره:

تاریخ:

پیوست:

دعوی متقابل و دفاع در مقابل آن ها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ،

تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر .

۱۰- تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه و سالیانه به حسابرس و بازرس

پس از تصویب هیات مدیره.

۱۱- تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیات مدیره .

عضو هیات مدیره

مقداد بابائی

نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

تقی علی اکبرزاده

عضو هیات مدیره

علیرضا محمودی

رئیس هیات مدیره

سید رضا حسینی اولی

عضو هیات مدیره

سید مهدی راستی ثانی