

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۸۱۹۲۷

شرکت: کارخانجات قند قزوین

کد صنعت: ۳۸۴۲۱۵

نماد: قزوین

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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ و جلسه هیئت مدیره ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هر یک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

نام عضو حقیقی 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
بازرگانی پویا گستر دنیا	بازرگانی پویا گستر دنیا	۱۰۱۰۲۸۱۹۰۵۳	فاقد نماینده	مسعود هنرور	۴۱۳۳۴۱۶۷۴۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
مرتضی علیجانی	مرتضی علیجانی	۴۳۳۱۹۹۵۳۶۱	فاقد نماینده	فاقد نماینده		رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
جواد یزدی پور	جواد یزدی پور	۴۳۳۱۹۷۲۴۹۳	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
مجید کاشانی زاده	مجید کاشانی زاده	۴۳۳۳۰۰۷۸۶	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	موظف	
بازرگانی بین المللی زرین دانه نشاط	بازرگانی بین المللی زرین دانه نشاط	۱۴۰۰۵۲۰۶۲۷۵	فاقد نماینده	مصطفی علیجانی	۴۳۳۲۷۰۵۰۳۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مسعود هنرور	۴۱۳۳۴۱۶۷۴۷	دکتری



شرکت سهامی عام کارخانجات قند قزوین

تاریخ:

شماره:

پیوست:

اولین صورتجلسه هیئت مدیره در مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

شرکت سهامی عام کارخانجات قند قزوین

پیرو جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ شرکت مبنی بر انتخاب اعضاء هیئت مدیره، جلسه هیئت مدیره شرکت در ساعت ۱۴ بعدظهر روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ با حضور کلیه اعضاء و نماینده عضو حقوقی بشرح ذیل در محل کارخانه واقع در کیلومتر ۲۵ جاده بویین زهرا تشکیل که پس از مذاکرات لازم به اتفاق آراء تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

الف) تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره:

- ۱- آقای مرتضی علیجانی با کد ملی ۴۳۲۱۹۹۵۳۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره
- ۲- آقای جواد یزدی پور با کد ملی ۴۳۲۱۹۷۲۴۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره
- ۳- آقای مجید کاشانی زاده با کد ملی ۴۳۲۳۳۰۰۷۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره
- ۴- آقای مصطفی علیجانی با کد ملی ۴۳۲۲۷۰۵۰۳۰ بنمایندهگی از شرکت بین المللی زرین دانه نشاط با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۰۶۲۷۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
- ۵- آقای مسعود هنرور با کد ملی ۴۱۳۲۴۱۶۷۴۷ بنمایندهگی از شرکت بازرگانی پویا گستر دنیا (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۹۰۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

ب) انتخاب مدیر عامل:

هیئت مدیره به اتفاق آراء آقای مسعود هنرور با کد ملی ۴۱۳۲۴۱۶۷۴۷ را برای مدت دو سال به سمت مدیر عامل شرکت تعیین و منصوب نمودند.

ج) حدود و اختیارات مدیر عامل: تفویض اختیارات هیئت مدیره ماده ۳۷ اساسنامه:

حدود اختیارات مدیر عامل با توجه به اساسنامه شرکت بشرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت:

۱- انجام کلیه امور اداری شرکت.

۲- وصول مطالبات و ادای دیون و هزینه های جاری شرکت.

۳- استخدام، عزل و نصب و ترفیع کارگران و کارمندان و تعیین حقوق و مزایای آنان طبق ضوابط و مقررات مربوطه

۴- تهیه و تنظیم (و در صورت ضرورت تعدیل) مقررات و آئین نامه های مورد نیاز شرکت جهت تصویب هیئت مدیره



شرکت سهامی عام کارخانجات قند قزوین

تاریخ:

شماره:

پیوست:

- ۵- تنظیم بودجه و گزارشات مالی و فعالیتهای شرکت جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره.
- ۶- انجام تشریفات مربوطه به اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی برای مصرف شرکت.
- ۷- اقامه هرگونه دعوی و دفاع له یا علیه شرکت با حق تعیین وکیل و نماینده.
- ۸- انجام کلیه معاملات مورد نیاز شرکت از جمله خرید چغندر قند از چغندر کاران جهت مصرف کارخانه و خرید و فروش شکر خام و محصولات اصلی و فرعی کارخانه بر اساس مقررات و همچنین آئین نامه های معاملات شرکت.

(د) حق امضاء:

کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته و بروات و غیره با امضاء مدیر عامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اقامه هرگونه دعوی و دفاع له یا علیه شرکت با حق تعیین وکیل و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر عامل در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ه) هیئت مدیره و مدیر عامل با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن قبولی سمت خود اظهار و تأیید می نمایند هیچگونه سوء پیشینه کیفری ندارند و همچنین ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل نمی باشد.

و) هیئت مدیره به آقای محمد کاظمی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا مفاد صورتجلسه حاضر را در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسانیده و ذیل دفاتر را امضاء نماید.

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
آقای علیرضا سرور

نائب رئیس هیئت مدیره
آقای مصطفی علیجانی

رئیس هیئت مدیره
آقای مرتضی علیجانی

عضو هیئت مدیره
آقای سعید کاشانی زاده

عضو هیئت مدیره
آقای جواد زردی پور