

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۰۶۰۵۶

شرکت: تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد

کد صنعت: ۳۸۴۲۰۵

نماد: قشیر

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-103 مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۱۴:۵۴:۵۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ در محل کیلومتر ۱۵ جاده شیروان - بجنورد کارخانه قند شیروان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۰۰۰	٪۰
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	۱۰۰۰	٪۰
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۲۰۷۱	٪۰
شخص حقیقی	۳۸۹۱	٪۰
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۲۵۱۵۹۹۰	٪۰.۷۶
صندوق بازارگردانی سینا بهگزین	۸۵۷۰۱۰۰	٪۲.۶
شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	۱۵۴۷۸۰۳۹۷	٪۴۶.۹
جمع:	۱۶۵۸۷۴۴۴۹	٪۵۰.۲۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مرتضی ساجدی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم ابوالقاسم محسنی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی آهنگر سربزیدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی اکبر بشکنی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندراخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۳۶	۴۴۸,۸۷۱	۰	۴۴۸,۸۷۱	۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۳۶	۴۴۸,۸۷۱	۰	۴۴۸,۸۷۱	۰	۰	۰			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید



بسمه تعالی

شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان، بجنورد

(سهامی عام)

شماره: ۱۰۵۶۸.....

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۴.....

پیوست:

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ (نوبت دوم)

شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۷۳

شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۳۴۵۴ دارای سرمایه ثبت شده به مبلغ ۳۳۰/۰۰۰ میلیون ریال

۱- تشکیل جلسه :

پیرو به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی فوق العاده شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ لذا جلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) شرکت پیروآگهی مندرج در روزنامه های دنیای اقتصاد و خراسان به شماره های ۵۲۸۱ و ۲۰۷۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ راس ساعت ۱۳:۰۰ ظهر روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ در محل کارخانه: شیروان، کیلومتر ۱۵ جاده شیروان، بجنورد در بروی پلیس راه با حضور اکثریت نمایندگان صاحبان سهام شرکت (دارندگان ۱۶۵،۸۷۴،۴۴۹ سهم معادل ۵۰/۲۶ درصد سهام) شرکت طبق صورت پیوست تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه :

پس از کنترل تعداد سهام سهامداران حاضر در جلسه به شرح لیست پیوست و اصالت اوراق نمایندگی وفق مقررات مبنی بر حضور رسمی دارندگان تعداد ۱۶۵،۸۷۴،۴۴۹ سهم از ۳۳۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم شرکت (معادل ۵۰/۲۶ درصد سهام) و حصول کلیه شرایط قانونی ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و اعلام رسمیت جلسه هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب و مجمع وارد دستور گردید.

۱- آقای مرتضی ساجدی به کد ملی ۴۶۲۳۳۸۷۸۶۰ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵ و شماره ثبت ۳۵۶۱۵۳ به سمت رئیس مجمع

۲- آقای ابوالقاسم محسنی به کد ملی ۱۸۶۱۱۳۱۶۰۷ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ و شماره ثبت ۱۹۸۳ به سمت ناظر

۳- آقای مرتضی آهنگر سریزدی به کد ملی ۰۰۵۰۳۱۹۶۴۷ به نمایندگی از شرکت ره نگار خاورمیانه پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ و شماره ثبت ۴۲۹۷۹۵ به سمت ناظر

۴- آقای علی اکبر بشکنی به کد ملی ۱۰۶۳۲۵۶۸۶۰ به سمت منشی جلسه

۳- قرائت دستور جلسه :

دستور جلسه طبق آگهی دعوت به شرح ذیل قرائت گردید.

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

آدرس کارخانه: کیلومتر ۱۵ جاده شیروان، بجنورد

تلفن: ۰۵۸۳ ۶۳۵ ۳۶۷۲

تلفن: ۰۵۸۳ ۶۳۵ ۳۳۱۵

آدرس دفتر تهران: بلوار کشاورز بین

خیابان کارگر و جمال زاده، نبش کوچه شهید

حمصیان، یلاک ۲، واحد ۸ تلفن ۰۲۱ ۶۶۵ ۹۷ ۲۰۰



بسمه تعالی

شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان، بجنورد

(سهامی عام)

شماره:.....

تاریخ:.....

پیوست:.....

۴- مصوبات مجمع :

گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص لزوم افزایش سرمایه و اظهار نظر بازرس قانونی و تاییدیه سازمان محترم بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۰۳-۱۰۱-۰۰۰ A-IOP-DPM مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ قرائت گردید و مجمع پس از بحث و تبادل نظر و پاسخ به سوالات مطروحه باتفاق آراء تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

۱- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۷۸,۸۷۱,۸۵۶,۰۰۰ ریال (خالص افزایش مبلغ ۴۴۸,۸۷۱,۸۵۶,۰۰۰ ریال) تماماً از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها- زمین مورد تصویب قرار گرفت.

۲- با توجه به افزایش سرمایه شرکت مفاد ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد.

سرمایه شرکت به مبلغ ۷۷۸,۸۷۱,۸۵۶,۰۰۰ ریال (هفتصد و هفتاد و هشت میلیارد و هشتصد و هفتاد و یک میلیون و هشتصد و پنجاه و شش هزار ریال) که به هفتصد و هفتاد و هشت میلیون و هشتصد و هفتاد و یک هزار و هشتصد و پنجاه و شش سهم یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.

۳- هیئت مدیره مکلف گردید بلافاصله طبق مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت نسبت به عملی نمودن و ثبت افزایش سرمایه و صدور اوراق سهام و تحویل آن به سهامداران اقدام نماید.

ختم جلسه :

مجمع در ساعت ۱۳:۳۰ با صلوات حاضرین خاتمه یافت. و مجمع به آقای علی اکبر بشکنی با حق توکیل به غیر وکالت داد تانسبت به ثبت مفاد این صورت جلسه اقدام و کلیه تشریفات قانونی مربوطه را به اقدام برساند.

رئیس مجمع	ناظر	ناظر	منشی جلسه
مرتضی ساجدی	مرتضی آهنگر سیریزدی	ابوالقاسم محسنی	علی اکبر بشکنی



بسمه تعالی

شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان، بجنورد

(سهامی عام)

شماره:

تاریخ:

پیوست:

« لیست سهامداران حاضر در جلسه »

مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ (نوبت دوم)

شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۷۳

شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۳۴۵۴ دارای سرمایه ثبت شده به مبلغ ۳۳۰،۰۰۰ میلیون ریال

ردیف	نام سهامدار	نام نماینده	شماره معرفی نامه	تعداد سهام	درصد سهم	امضاء
۱	شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵	مرتضی ساجدی به کد ملی ۴۶۲۳۳۸۷۸۶۰	۱۴۰۰/۱۱/۴۶۱۳۴	۱۵۴،۷۸۰،۳۹۷	٪۴۶/۹	
			۱۴۰۰/۰۷/۱۹			
۲	صندوق بازار گردانی سینا بهگزین به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۰۶۰۳۹	ابوالقاسم محسنی به کد ملی ۱۸۶۱۱۳۱۶۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۳۳۲	۸،۵۷۰،۱۰۰	٪۲/۶	
			۱۴۰۰/۰۷/۱۹			
۳	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰	ابوالقاسم محسنی به کد ملی ۱۸۶۱۱۳۱۶۰۷	۲۰/۳/۱۷۴۲۸۵	۲،۵۱۵،۹۹۰	٪۰/۱۷۶	
			۱۴۰۰/۰۷/۱۹			
۴	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷	ابوالقاسم محسنی به کد ملی ۱۸۶۱۱۳۱۶۰۷	۲۱۰۴	۲۰،۰۷۱	٪۰	
			۱۴۰۰/۰۷/۱۸			
۵	شرکت ره نگار خاورمیانه پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹	مرتضی آهنگر سریزدی به کد ملی ۰۰۵۰۳۱۹۶۴۷	۱۴۰۰-۰۶-۱۴	۱،۰۰۰	٪۰	
			۱۴۰۰/۰۷/۱۹			
۶	شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱	ابوالقاسم محسنی به کد ملی ۱۸۶۱۱۳۱۶۰۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۱،۰۰۰	٪۰	
			۱۴۰۰/۰۷/۲۴			
۷	بردیا بهجتی	بردیا بهجتی به کد ملی ۰۸۲۰۰۸۴۸۳۲	۱۵۴۶	۳،۸۹۱	٪۰	
			۱۴۰۰/۰۷/۲۴			
جمع کل حاضرین در جلسه				۱۶۵،۸۷۴،۴۴۹	٪۵۰/۲۶	
جمع کل تعداد سهام				۳۳۰،۰۰۰،۰۰۰	٪۱۰۰	

آدرس کارخانه: کیلومتر ۱۵ جاده شیروان، بجنورد
تلفن: ۰۵۸۳ ۶۳۵ ۳۶۷۲
تلفن: ۰۵۸۳ ۶۳۵ ۳۳۱۵

آدرس دفتر تهران: بلوار کشاورز بین
خیابان کارگر و جمال زاده، نبش کوچه شهید
حمصیان، پلاک ۲، واحد ۸ تلفن ۰۲۱ ۶۶۵ ۹۷ ۲۰۰