

i اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره (1472895) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید

دلایل اصلاح: با سلام و احترام به استحضار میرساند اصلاحیه جهت بعضی از کلمات در متن صورت جلسه میباشد و بند ب موضوع فرعی به طور کاملتر نوشتاری شده است .

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1404/12/29 شرکت بیسکوئیت گرجی - نهاد: غگر جی

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1404/10/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1404/10/24 در محل خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (یوسف آباد) خیابان فتحی شقایق بعد از تقاطع بیستون پلاک 86 سرای محله جهاد برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
گرجی بی میدل اینست	12498	0 %
شرکت توسعه مهابان کرمان	15309	0 %
شرکت پاکام (سهامی خاص)	15309	0 %
شرکت سامان دنیا	15309	0 %
سایر سهامداران	54375195	1.45 %
پاکام تولید گستر	1929486386	51.45 %
جمع	1983920006	52.9 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
پاکام	10100357670		اصلی	جواد رادسعید	0065793781	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مهندسی کامپیوتر	خیر
سیمان توسعه مهابان کرمان	10101006366		اصلی	احمد نورمحمدی اصل	0074044656	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	MBA	خیر
پاکام تولید گستر	10320669521		اصلی	آرمین ابوترابی	0045944512	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مدیریت بازرگانی	خیر
گرجی بی میدل اینست	14007575451		اصلی	سیاوش لسانی	2060396956	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی	بله
بین المللی توسعه بازار سامان دنیا	14006239340		اصلی	سیدمحمدحسین طائران	1286958865	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	ریاضی فیزیک	خیر

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	احمد نورمحمدی اصل	0074044656	کارشناسی ارشد	MBA	بله
رئیس کمیته حسابرسی	آرمین ابوترابی	0045944512	کارشناسی	مدیریت بازرگانی	خیر
نماینده حسابرس مستقل و بازرسی قانونی	نادر معرفت	0000000000	فوق دکتری	حسابداری	بله

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 ابراهیم نصیرزاده به عنوان رئیس مجمع ،
 آقای/ خانم مرتضی میرزگرمی نمینی به عنوان ناظر مجمع ،
 آقای/ خانم حسام فتاحی به عنوان ناظر مجمع ،
 آقای/ خانم سیاوش لسانی به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهی در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:
 تصویب اصلاح بندهای اساسنامه شرکت 1- اصلاح بندهای 2 و 14 و 20 و 24 و 26 و 31 و 38 اساسنامه شرکت 2- طرح سایر موضوعات مرتبط با مجمع عمومی فوق العاده

بیسکویت گرجی (شرکت سهامی عام)

Gorji Biscuit



صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ شرکت بیسکویت گرجی (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۹۸ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۶۲۰۰۰

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه رسالت به شماره ۱۱۳۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیسکویت گرجی (سهامی عام) نیت شده به شماره ۱۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۶۲۰۰۰ رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ با حضور ۵۲/۹۰ درصد از سهامداران شرکت به شرح لیست پیوست و با حضور بازرس قانونی و نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار در محل مقرر با نام و یاد خدا تشکیل و ضمن خوش آمدگویی به حاضرین با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۲۳ اساسنامه هیئت رئیسه مجمع یشرح ذیل انتخاب گردیدند.

آقای ابراهیم نصیرزاده با شماره کارت ملی ۰۰۵۲۳۴۰۹۳۷ به موجب نامه شماره ۱۴۰۴-۷۵۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ شرکت توسعه بازار سامان دیبا (سهامی خاص) بعنوان رئیس مجمع

آقایان مرتضی میرکریمی نمینی با شماره کارت ملی ۰۰۴۶۱۰۸۳۸۶ به موجب نامه شماره ۰۴/ب/۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ شرکت گرجی بی میدل ایست (سهامی خاص) و حسام فتاحی به شماره کارت ملی ۰۰۱۱۴۹۷۹۷۱ به موجب نامه شماره ۸۷۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ شرکت پاکنام تولید گستر (سهامی خاص) بعنوان ناظرین مجمع

آقای سیاوش لقانی با شماره کارت ملی ۲۰۶۰۳۹۶۹۵۶ به موجب نامه شماره ص/۱۴۸۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ شرکت پاکنام (سهامی خاص) به عنوان منشی مجمع

سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه توسط منشی جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:

- ۱- اصلاح بندهای ۲ و ۱۴ و ۲۰ و ۲۴ و ۲۶ و ۳۱ و ۳۸ اساسنامه شرکت
- ۲- سایر موضوعات مرتبط با مجمع عمومی فوق العاده
- با توجه به نامه شماره ۱۲۲/۱۶۳۷۸۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اصلاح بندهای ۲ و ۱۴ و ۲۰ و ۲۴ و ۲۶ و ۳۱ و ۳۸ اساسنامه شرکت مجمع با اکثریت آراء اصلاح بندهای ۲ و ۱۴ و ۲۰ و ۲۴ و ۲۶ و ۳۱ و ۳۸ اساسنامه را به شرح ذیل مورد تصویب قرار داد.
- ماده ۲ موضوع شرکت عبارت است از:

الف- موضوع اصلی

- اقدام به تأسیس کارخانه به منظور تهیه و تولید مواد غذایی
- تولید و فروش و صدور هرگونه شیرینی و مواد غذایی و بیسکویت و امثال آن
- واردات ماشین آلات، وسایل، مواد اولیه، لوازم بسته بندی انواع شیرینی از خارج از کشور و فروش تولیدات شرکت و نیز انواع مواد غذایی و شیرینی در داخل و یا خارج از کشور

ب- موضوع فرعی

- اقدام به هرگونه عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به موضوع شرکت مرتبط و یا برای تحقق آن ضروری و یا مفید باشد.
- مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، تأسیس شکتهای فرعی و سرمایه گذاری در کلیه زمینه ها بالاخص در زمینه تهیه و تولید و توزیع و فروش انواع مواد غذایی و شیرینی جات و صنایع وابسته
- سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی و غیر بورسی
- سرمایه گذاری در فعالیتهای کشاورزی (تولید محصولات کشاورزی و ...)

تبصره ۱) سرمایه گذاری در اوراق بهادار (از جمله سهام شرکت ها) باید مطابق قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار صورت پذیرد.

تبصره ۲) حداکثر ده درصد از دارایی های شرکت به امر سرمایه گذاری در اوراق بهادار (از جمله سهام شرکت ها) اختصاص می یابد.

سهام شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری از این حکم مستثنی است.

تبصره ۳) تغییر در موارد مندرج در تبصره ۱ و ۲ به شرح فوق، منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار

تبصره ۴) منشی شرکت موظف است رعایت مفاد مذکور را بررسی کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، سازمان بورس و اوراق بهادار را مطلع نماید.

منشی مجمع

سیاوش لقانی

کد ملی: ۲۰۶۰۳۹۶۹۵۶

ناظر مجمع

مرتضی میرکریمی نمینی

کد ملی: ۰۰۴۶۱۰۸۳۸۶

ناظر مجمع

حسام فتاحی

کد ملی: ۰۰۱۱۴۹۷۹۷۱

رئیس مجمع

ابراهیم نصیرزاده

کد ملی: ۰۰۵۲۳۴۰۹۳۷

تاریخ
شماره
پیوست

بیسکویت گرجی (شرکت سهامی عام)

Gorji Biscuit

بیسکویت گرجی

ماده ۱۴ - اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهیهای حق تقدم

گواهینامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی، ارسال شود. اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و یا انتشار در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)، به اطلاع سهامداران برسد.
تبصره: در خصوص انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، رعایت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله استفاده از فرآیند های الکترونیکی الزامی است.

ماده ۲۰ - آگهی دعوت به مجامع عمومی

برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر میگردد و یا انتشار اطلاعیه دعوت در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد.

ماده ۲۴ - حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلأ بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد کرد. بشرط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۲۶ - حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی فوق العاده و اخذ رای

در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت میشود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. تصمیم مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دوسوم آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود.

ماده ۳۱ - مدت مأموریت مدیران

مدت مأموریت مدیران دو سال است. در صورت انقضای مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. تجدید انتخاب اعضاء هیئت مدیره و اعضاء علی البدل برای دوره های بعد بلامانع است.

ماده ۳۸ - پاداش اعضاء هیئت مدیره

هرسال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش یا رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت میشود تجاوز کند.
۲- چون موضوع دیگری جهت طرح وجود نداشت ختم جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ اعلام و مجمع با اکثریت آراء به آقای احد نور محمدی اصل بشماره کارت ملی ۰۰۷۴۰۴۴۶۵۶ و کالت داد تا با حضور در اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر اقدام نماید.

مجلسی مجمع

سیاوش لقانی

کد ملی: ۰۰۶۰۳۹۶۹۵۶

ناظر مجمع

مرتضی میرکریمی نمینی

کد ملی: ۰۰۴۶۱۸۳۶۶۱

ناظر مجمع

حسام فتاحی

کد ملی: ۰۰۱۱۴۹۲۹۲۱

رئیس مجمع

ابراهیم نصیرزاده

کد ملی: ۰۰۵۳۳۴۰۹۳۷

بیسکویت گرجی