

i اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1404/06/31 شرکت قند بیستون - نماد: قیسنو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1404/10/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1404/10/30 در محل میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، پلاک 14 طبقه 4 انجمن صنفی کارخانه های قند وشکر ایران نارنمای برگزاری مجمع الکترونیکی به نشانی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
علی اکبر صدیقی	1	0 %
کوروش یاری	1360	0 %
ابوالقاسم عباسی	2050	0 %
بهرام رضایی	199239	0.01 %
شرکت کلهر بار مدل (سهامی خاص)	287315	0.02 %
کنشت و صنعت مدل شمال	1000000	0.07 %
نایدانه مدل	1000000	0.07 %
علیرضا اشرف	6281250	0.42 %
کنشت و صنعت مدل ماهیدشت	14800000	0.99 %
اوا تجارت صبا	14801000	0.99 %
کلوردانه جنوب	14801000	0.99 %
شرکت نمایندگی کشتیرانی دریا گشت ستاره	69745032	4.65 %
شرکت سیمان مدل (سهامی خاص)	83654256	5.58 %
ستاره منصوبی	986628773	65.78 %
جمع	1193201276	79.57 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم بهرام رضایی به عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم حامد فرح بخش به عنوان ناظر مجمع .
- آقای/ خانم علی اکبر معدی به عنوان ناظر مجمع .
- آقای/ خانم علی اکبر صدیقی به عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و رئیس کمیته حسابرسی :

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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
بهرام رضایی	3329144556	اصلی	اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	علوم و صنایع غذایی
تابناک بازگان کرمانشاه	14004011754	اصلی	اصلی	فریبرز زارعی سراسیایی	4969083916	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی کشاورزی
اوا تجارت صبا	10320512695	اصلی	اصلی	حامد فرح بخش	0839534205	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری
کنشت و صنعت مدل ماهیدشت	10660053597	اصلی	اصلی	علی بیوس	3340434891	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی
کنشت و صنعت مدل شمال	10861238423	اصلی	اصلی	علیرضا باباخانی	4322105661	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی مکانیک
کلهر دانه جنوب	10861358184	اصلی	اصلی	علی اکبر معدی	3250727652	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی مکانیک
نایدانه مدل	10102104410	اصلی	اصلی	بهمن دانانی	0049445820	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مدیریت بازرگانی

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

ماهیت	نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
حقوقی	تابناک بازگان کرمانشاه	سهامی خاص	14004011754	علی البدل
حقوقی	اوا تجارت صبا	سهامی خاص	10320512695	اصلی

اصلی	10660053597	سهامی خاص	حقوقی	کشت و صنعت مدلل ماهیدشت
اصلی	10861238423	سهامی خاص	حقوقی	کشت و صنعت مدلل شمال
اصلی	10861358184	سهامی خاص	حقوقی	کلهر دانه جنوب
اصلی	10102104410	سهامی خاص	حقوقی	نایدانه مدلل
اصلی	14004474103	سهامی خاص	حقوقی	نمایندگی کشتیرانی دریا کشت ستاره
اصلی	10660098380	سهامی خاص	حقوقی	کلهر بار مدلل
علی‌البدل	10660093937	سهامی خاص	حقوقی	سیمان مدلل

سایر موارد:
مورد دیگری در مجمع مطرح نشد.