

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ثبت شده به شماره ۸۰۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۶۴۹۲

سرمایه شرکت ۱۱,۴۳۱,۱۴۵ میلیون ریال

۱- تشکیل جلسه

پیرو آگهی دعوت منتشر شده در روزنامه اطلاعات شماره ۲۹۱۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۵، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن (سهامی عام)، در ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ با حضور ۹۸,۰۶ درصد از سهامداران (به شرح لیست پیوست)، نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده محترم بازرس قانونی واقع در تهران، قیطریه، بلوار شهید اندرزگو، نبش خیابان شهید مهرمحمدی، مجتمع فرهنگی سیدالشهدا (ع) تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه

پس از اعلام رسمیت جلسه، در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت، هیئت رئیسه مجمع، به شرح زیر تعیین و با امضای ذیل صورت جلسه قبول سمت نمودند:

آقای کیومرث یزدان پناه درو به شماره ملی ۱۶۳۹۶۸۲۳۲۵ به عنوان رئیس مجمع

آقای حامد عین افشار به شماره ملی ۰۹۴۰۹۳۷۶۱۱ به عنوان ناظر اول مجمع

آقای مصطفی افشار طوینانی به شماره ملی ۵۸۸۹۵۴۱۶۹۲ به عنوان ناظر دوم مجمع

آقای مقداد محمودی به شماره ملی ۰۰۷۵۶۸۸۷۷۸ به عنوان دبیر مجمع

۳- قرائت دستور جلسه

دستور جلسه مطابق با آگهی دعوت از مجمع به شرح ذیل قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت به مجمع درباره عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴
- ۳- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴
- ۴- اتخاذ تصمیم در خصوص معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت؛
- ۵- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۵ و تعیین حق الزحمه ایشان؛

۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت؛

دبیر مجمع
مقداد محمودی

ناظر دوم
مصطفی افشار طوینانی

ناظر اول
حامد عین افشار

رئیس مجمع
کیومرث یزدان پناه درو



۷- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود؛

۸- تعیین مبلغ حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و اعضای کمیته های تخصصی؛

۹- تعیین پاداش هیئت مدیره؛

۱۰- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است؛

۴- تصمیمات و مصوبات مجمع

مجمع پس از استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بحث و بررسی پیرامون موضوعات مندرج در دستور جلسه، تصمیمات زیر را اتخاذ نمود.

۴-۱- صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۴-۳- مؤسسه آتیه اندیش نمودگر به شماره ثبت ۲۰۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شماره ثبت ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. حق الزحمه حسابرس حداقل ۱۶,۰۰۰ میلیون ریال ناخالص تعیین گردید و تعدیل حق الزحمه در چارچوب نرخ های متعارف و تعیین شده توسط جامعه حسابداران رسمی به هیئت مدیره تفویض گردید.

۴-۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

۴-۵- مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص سال مورد گزارش، مبلغ ۴۵,۷۲۴,۵۸۰ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۴۰۰۰ ریال) بین سهامداران تقسیم و الباقی به حساب سود انباشته منظور گردد.

۴-۶- حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره مبلغ ۲۷۸ میلیون ریال ناخالص (۲۵۰ میلیون ریال خالص) و حق حضور اعضای کمیته های تخصصی شرکت مبلغ ۲۲۲ میلیون ریال ناخالص (۲۰۰ میلیون ریال خالص) برای هر جلسه و حداکثر تا دو جلسه در ماه تعیین گردید.

۴-۷- پاداش هیئت مدیره مبلغ ۲۲,۲۲۲ میلیون ریال ناخالص (۲۰,۰۰۰ میلیون ریال خالص) تعیین گردید.

۴-۸- مجمع با تفویض اختیار به مدیرعامل تا سقف مبلغ ۵۰ میلیارد ریال معادل (۵ میلیارد تومان) جهت صرف هزینه های مسئولیت اجتماعی در محیط پیرامون استان خوزستان و شهر تهران موافقت نمودند.

۵- ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۲:۴۸ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (صلی الله علیه و اله) خاتمه یافت و مجمع به آقای مقداد محمودی نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نماید.

دبیر مجمع
مقداد محمودی

ناظر دوم
مصطفی افشار طوبانی

ناظر اول
حامد عین افشار

رئیس مجمع
کیومرث یزدان پناه دزو