



سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار فرعی

شرکت قند نیشابور (سهامی عام)

نماد: قنیشا کد: ۱۵-۴۲-۰۱

بسمه تعالی  
اطلاعیه

تاریخ: ۸۵/۱۲/۲۰  
شماره: ۶۰/۱۳۷۹۰

پیوست: دارد

### موضوع: معرفی نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین مدیر عامل

به اطلاع می‌رساند شرکت قند نیشابور (سهامی عام) طی نامه شماره ۴۵۴ مورخ ۸۵/۱۲/۱۶، به استناد مصوبات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۸۵/۱۰/۲۷ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸۵/۱۱/۲۴، اسامی جدید اعضای هیئت مدیره شرکت را به شرح زیر اعلام نموده است:

سمت	نماینده شخص حقوقی	شخص حقوقی عضو هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره	آقای حسین محمدی تربتی	شرکت توسعه صنایع بهشهر
نایب رئیس هیئت مدیره	آقای حسین مرشدزاده	شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر
عضو هیئت مدیره	آقای سید نجمی هاشمی فشارکی	شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران
عضو هیئت مدیره	آقای علی اکبر امین نفرشی	شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
عضو هیئت مدیره	آقای علی حجتی پور	شرکت سرمایه گذاری ملت

همچنین آقای بهمن یغمائی، خارج از اعضای هیئت مدیره، به عنوان مدیر عامل تعیین شده‌اند. جهت مزید استحضار، صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸۵/۱۱/۲۴ و آگهی ثبت صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

شرکت قند نیشابور (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی - شرکت اطلاع رسانی



# شرکت سهامی عام قند نیشابور

شماره ثبت دفتر شرکتها ۶۷ دفتر تجاری ۶۰ ثبت نیشابور



شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

## صور تجلسه هیئت مدیره شرکت قند نیشابور (سهامی عام)

براساس دعوت قبلی هیئت مدیره شرکت قند نیشابور (سهامی عام) در روز سه شنبه ۱۳۸۵/۱۱/۲۴ در محل دفتر تهران با حضور امضاء کنندگان زیر در ساعت ۱۳ تشکیل جلسه داد و بشرح زیر تصمیم گیری نمود.

نظر باینکه اولین جلسه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه که در آن هیئت مدیره جدید انتخاب شده و از طرف واحدهای حقوقی انتخاب شده نمایندگان حقیقی معرفی گردیدند سمت اعضای هیئت مدیره بشرح زیر تعیین گردید.

اعضای هیئت مدیره که در جلسه مجمع عمومی مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۷ تعیین گردیدند عبارتند از:

- ۱- شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)
- ۲- شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)
- ۳- شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)
- ۴- شرکت سرمایه گذاری ساختمانی صنایع بهشهر تهران (سهامی عام)
- ۵- شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) که برابر تصویر معرفی نامه های شرکت های منتخب اشخاص حقیقی معرفی شدند.

۱- آقای دکتر حسین محمدی تربتی معرفی بشماره ۱۷۵۹/ع/۱۴-۵۰ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۶ نماینده شرکت سهامی توسعه صنایع بهشهر رئیس هیئت مدیره

۲- آقای حسین مرشد زاده معرفی بشماره ۱۷۵۶/ع/۱۴-۵۰ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۶ نماینده شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر قائم مقام هیئت مدیره

۳- آقای سید نجمی هاشمی فشارکی معرفی بشماره ۱۷۵۷/ع/۱۴-۵۰ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۶ نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران عضو هیئت مدیره

*(Handwritten signatures and stamps)*



# شرکت سهامی عام قند نیشابور

شماره ثبت دفتر شرکتها ۶۷ دفتر تجاری ۶۰ ثبت نیشابور



شماره:

تاریخ:

پیوست:

۴ - آقای علی اکبر امین تفرشی معرفی بشماره ۱۷۵۸/ع/۱۴۵۰ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۶ نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران عضو هیئت مدیره

۵ - آقای علی حجتی پور معرفی بشماره ۳۸۰/۱۵۹۵ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری ملت عضو هیئت مدیره

هیئت مدیره باتفاق آراء آقای بهمن یغمائی را برای دوره مدیریت هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل تعیین نمود و مقرر شد:

۱ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا قائم مقام رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.

۲ - کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره انجام گیرد.

۳ - هیئت مدیره به آقای محمود بهمنی وکالت داد تا مراتب تغییرات را در اداره ثبت اسناد به نیشابور ثبت برساند و با امضای این صورتجلسه سمت های خود را پذیرفتند.

علی اکبر امین تفرشی

حسین مرشد زاده

دکتر حسین محمدی تربتی

بهمن یغمائی

علی حجتی پور

نجمی هاشمی فستارچی



جمهوری اسلامی ایران

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی

تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۱

شماره ۲۲۱۸۳

پیوست

بسمه تعالی

آگهی تغییرات شرکت سهامی قند نیشابور (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۶۷

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکت فوق مورخ ۸۵/۱۰/۲۷:

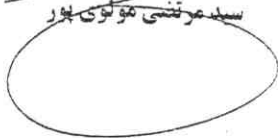
- ۱- عملکرد و صورتهای مالی و تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی شرکت منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۸۵ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- سوبه - ساپوسی بهمند و آقای اصغر هشی به ترتیب به سمت بازمان اصلی و علم البذل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
- ۳- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
- ۴- شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۴۳۹۳، شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۶۹۸۶۵، شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۲۲۷۶۳، شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۲۲۷۶۴، شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۹۱۴۰۹ به سمت اعضای اصلی و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۳۲۰۶ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۸۲۸۲۶ به سمت اعضای علی البذل هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیده اند.

و باستناد صورتجلسه هیأت مدیره شرکت فوق مورخ ۸۵/۱۱/۲۴:

- ۱- آقای حسین محمدی تربتی نماینده شرکت سهامی توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به سمت رئیس هیأت مدیره آقای حسین مرشد زاده نماینده شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به سمت قائم مقام رئیس هیأت مدیره، آقای سید نجمی هاشمی فشارکی نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام) به سمت عضو هیأت مدیره، آقای علی اکبرامین تفرشی نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) به سمت عضو هیأت مدیره، آقای علی حاجتی پور نماینده شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) به سمت عضو هیأت مدیره و آقای بهمن یغمائی به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده اند.
- ۲- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا قائم مقام رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است.
- ۳- کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت خواهد بود.

رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور

سید مرتضی مولوی پور



رونوشت به:

- ۱- اداره کل محترم ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی جهت استحضار
- ۲- اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد جهت اخذ حق درج از حامل و انتشار آن
- ۳- شرکت محترم روزنامه رسمی کشور جهت اخذ حق درج از حامل و انتشار آن
- ۴- اداره محترم دارایی شهرستان نیشابور جهت اطلاع
- ۵- فرماندهی محترم منطقه انتظامی شهرستان نیشابور جهت استحضار