

بسمه تعالی

صورتحصله مجمع عمومی فوق العاده

شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (سهامی عام)

به شماره ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۳۳۱ و شماره ثبت ۶۴۱۳۴

پیرو آگهی های دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۱۸۲ به تاریخ ۹۴/۳/۲۷ و روزنامه عصر ایران به شماره ۱۶۲۷ به تاریخ ۹۴/۳/۲۷، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (سهامی عام)، رأس ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۹ در محل تعیین شده با حضور دارندگان ۹۰ درصد سهام و یا نمایندگان قانونی آنان به شرح لیست پیوست تشکیل گردید. ابتدا نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع رأی گیری بعمل آمد و اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر انتخاب شدند.

رئیس مجمع	۳۹۷-۹۱۵۴۱۶-۵	کد ملی	۱ آقای کاظم اکبری
ناظر مجمع	۰۸۲-۹۳۰۸۵۳-۹	کد ملی	۲ آقای باقر میلانی شیروان
ناظر مجمع	۰۸۳-۹۴۷۹۴۷-۶	کد ملی	۳ آقای محمد حسن قویان مقدم
نماینده مجمع	۴۲۸-۴۵۹۴۵۷-۵	کد ملی	۴ آقای رحیم پرستو

سپس دستور جلسه توسط رئیس مجمع به شرح زیر قرائت گردید.

- ۱) افزایش سرمایه شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی های ثابت مشهود موضوع ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و آئین نامه های اجرایی مربوطه.
- ۲) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

مصوبات مجمع:

گزارش توجیهی افزایش سرمایه پیشنهادی هیأت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام و اظهار نظر بازرس قانونی و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۱/۳۱۶۱۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۹ قرائت و مجمع پس از بحث و تبادل نظر و پاسخ به سئوالات مطروحه به اتفاق آراء تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

- ۱- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۹.۹۵۶.۹۱۰.۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی های ثابت مشهود (مبلغ ۷۹.۹۵۶.۹۱۰.۰۰۰ ریال) مورد تصویب قرار گرفت.

۱- 

۲- باتوجه به افزایش سرمایه شرکت مفاد ماده پنج اساسنامه پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه فوق به شرح زیر تغییر خواهد یافت:

"سرمایه شرکت به مبلغ /۱۰۹۹۵۶۶۹۱۰۰۰ ریال (یکصد و نه میلیارد و نهصد و پنجاه و شش میلیون و شش صد و نود و یک هزار ریال) که به یکصد و نه میلیون و نهصد و پنجاه و شش هزار و شش صد و نود و یک سهم یک هزار ریالی عادی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت شده است."

۳- هیأت 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.

باتوجه به دستور جلسه نظر به اینکه موضوع دیگری مطرح نبود ختم جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و به آقای محمود نجفی زیارانی وکالت داده شد تا جهت ثبت مندرجات این صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و نسبت به انجام تشریفات قانونی و امضاء دفاتر مربوطه اقدام نماید.

رئیس مجمع

رحیم پرستو

ناظر مجمع

باقر میلانی شیروان

ناظر مجمع

محمد حسن قوسیان مقدم

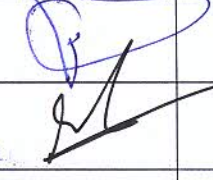
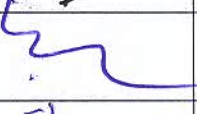
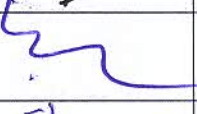
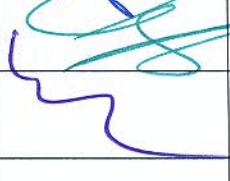
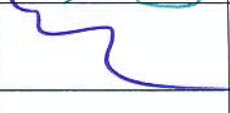
رئیس مجمع

کاظم اکبری

بسمه تعالی

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت کسترش منابع و خدمات کشاورزی (سهامی عام)

در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۹

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد سهام	نماینده سهامدار	شماره و تاریخ معرفی نامه	امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری سعدی	۱۵,۰۵۴,۳۵۳	۵۰/۱۸	آقای کاظم اکبری	۰۱/۹۴/۷۲۵۱ ۱۳۹۴/۴/۶	
۲	شرکت ذخیره شاهد	۹,۹۱۵,۷۲۷	۳۳/۰۵	آقای باقر میلانی شیروان	۹۳۰۱۰/۸۹۰/۷۷۲ ۱۳۹۴/۴/۶	
۳	بانک دی	۲,۰۱۷,۲۵۲	۶/۷۲	آقای سید ابوالقاسم حسینی	۱۹/۱۰۴۲ ۱۳۹۴/۴/۸	
۴	شرکت شاهد	۱۶۰	—	آقای رحیم پرستو	۰۱/۷۱۵ ۱۳۹۴/۴/۶	
۵	شرکت فراوری و توسعه ابنیه شاهد	۱۲,۱۲۷	—	آقای کاظم اکبری	۲۸۸ ۱۳۹۴/۴/۶	
۶	شرکت بین المللی سعدی کیش	۲۱,۲۱۲	—	آقای محمدحسن قوسیان مقدم	۹۴/۱۰۰/۹۱ ۱۳۹۴/۴/۷	
۷	سازمان بورس اوراق بهادار تهران	—	—	آقای سید رضا سیدعلیخانی	۱۲۱/۳۱۸۴۰۴ ۹۴/۴/۴	
۸	آقای رحیم پرستو	۱۳۰۰	—	آقای رحیم پرستو	—	
۹					—	
۱۰					—	
۱۱					—	
۱۲					—	
جمع کل حاضرین در مجمع		۲۷,۰۲۲,۱۳۱	۹۰	—	—	—