

تاریخ :

شماره :

پیوست :

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شرکت کشت و صنعت آبشیرین (سهامی عام)

جلسه مذکور طبق دعوت قبلی رأس ساعت ۱۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۷ در محل دفتر شرکت با حضور اکثریت سهامداران و نمایندگان آنها تشکیل گردید. پس از اعلام رسمیت جلسه طبق ماده ۱۰۱ قانون تجارت هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| ۱. آقای عباس دارائی نژاد | بعنوان رئیس جلسه |
| ۲. آقای امیر وفائی نژاد | بعنوان ناظر جلسه |
| ۳. آقای ابراهیم راحمی | بعنوان ناظر جلسه |
| ۴. آقای احسان ربیعی | بعنوان منشی جلسه |

در ادامه دستور جلسه توسط رئیس جلسه به شرح زیر قرائت گردید :

۱. استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
۲. انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت
۳. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت
۴. انتخاب اعضاء هیئت مدیره
۵. سایر موارد در صلاحیت مجمع

که پس از بحث و بررسی موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

۱. صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
۲. روزنامه جمهوری اسلامی جهت چاپ آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳. تقسیم سود برای هر سهم ۴۰ ریال بصورت نقدی مصوب شد.
۴. پاداش هیئت مدیره مقرر گردید مبلغ ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پس از کسر حق حضور اعضاء غیر موظف پرداخت شود.
۵. موسسه حسابرسی نیک روشن بعنوان حسابررس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب گردیدند.

شرکت کشت و صنعت آبشیرین

سهامی عام شماره ثبت ۱۸۳۱

تاریخ :

شماره :

پیوست :

۶. در مورد انتخاب هیئت مدیره به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

آقایان احسان درستکار - سید جواد تکیه آرانی - عباس دارائی نژاد - ابراهیم راحمی - محمد آرامش - امیر وفائی نژاد - مهدی معدنچی زاج بعنوان اعضاء اصلی و آقایان عباس محمدی و علی رضا عابدینی بعنوان اعضاء علی البدل برای مدت دو سال منصوب گردیدند.

در پایان مجمع به آقای احسان درستکار حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

احسان درستکار
سید جواد تکیه
عباس دارائی نژاد
ابراهیم راحمی
محمد آرامش
امیر وفائی نژاد
مهدی معدنچی زاج
عباس محمدی
علی رضا عابدینی
احسان ربیعی
مهدی حلاجی مجرد