

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷

شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۳۸۱۰۱ و به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳ رأس ساعت ۱۴/- روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ به شرح لیست پیوست در محل مقرر در آگهی دعوت با حضور سهامداران به شرح لیست پیوست تشکیل گردید. در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و در رعایت ماده ۲۲ اساسنامه شرکت هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------------|
| ۱- آقای محمدرضا رئیسی نژاد | به کد ملی ۳۰۳۱۵۴۶۶۰۱ | به سمت رئیس مجمع |
| ۲- آقای سید وحیدرضا ابطحی | به کد ملی ۱۱۴۱۶۵۵۶۹۱ | به سمت ناظر مجمع |
| ۳- آقای محمد جمشیدیها کچومثقالی | به کد ملی ۰۰۷۲۷۷۰۲۰۱ | به سمت ناظر مجمع |
| ۴- آقای قربانعلی سبزیان | به کد ملی ۱۰۹۱۰۰۸۲۳۱ | به سمت منشی مجمع |

پس از تلاوت آیاتی از کلام اله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، رئیس جلسه با توجه به ماده ۸۷ قانون تجارت رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه را قرائت نمودند، سپس مجمع وارد دستور شد. ابتدا گزارش هیأت مدیره قرائت گردید. پس از آن گزارش و اظهارنظر بازرس قانونی شرکت قرائت شد. با توجه به گزارش های فوق، مجمع موارد ذیل را با نظر موافق اکثریت حاضر در جلسه تصویب نمود.

مصوبات مجمع:

- ۱- ترازنامه شرکت به تاریخ ۱۳۹۴/۶/۳۱ و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ مذکور به تصویب رسید.

رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	منشی مجمع
محمدرضا رئیسی نژاد	سید وحیدرضا ابطحی	محمد جمشیدیها کچومثقالی	قربانعلی سبزیان



شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران (سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۲- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی کوشا منش به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند و اختیار تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس قانونی به هیأت مدیره تفویض گردید. بازرسان اصلی و علی البدل اقرار نمودند فاقد سوء پیشینه کیفری بوده و مشمول ماده ۱۴۷ قانون تجارت نیستند.

۳- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

۴- حق حضور هر یک از اعضای غیر موظف هیأت مدیره از ابتدای مهر ۱۳۹۴ به قرار ماهیانه ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین گردید.

۵- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت به تصویب و تأیید مجمع رسید.

۶- با رعایت ماده ۸۸ قانون تجارت و با رأی گیری بعمل آمده اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب شدند.

- | | |
|--|---------------|
| ۱- بانک کشاورزی | عضو اصلی |
| ۲- شرکت کارگزاری بانک کشاورزی | عضو اصلی |
| ۳- اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران | عضو اصلی |
| ۴- اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی تبریز | عضو اصلی |
| ۵- اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی خراسان رضوی | عضو اصلی |
| ۶- اتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونی تولید روستایی کشور | عضو علی البدل |
| ۷- اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی کردستان | عضو علی البدل |

منشی مجمع

قربانعلی سبزیان

ناظر مجمع

محمد جمشیدیها کچومثقالی

ناظر مجمع

سید وحیدرضا ابطی

رئیس مجمع

محمد رضا رئیسی نژاد



شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران (سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

مجمع عمومی صاحبان سهام به آقای جلیل اسکندری وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.
جلسه مجمع در ساعت ۱۷/- با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع

قربانعلی سبزیان

ناظر مجمع

محمد جمشیدیها کچومثقالی

ناظر مجمع

سید وحیدرضا ابطجی

رئیس مجمع

محمد رضا رئیسی نژاد

بازرس علی البدل

موسسه حسابرسی کوشا منش

بازرس اصلی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

