

بسمه تعالی

## شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران (سهامی عام)

### گزارش هیات مدیره

به مجمع عمومی عادی سالیانه

دیماه ۱۳۹۴

سهمداران محترم ،

با سلام و احترام بدینوسیله برگزاری هجدهمین مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران (سهامی عام) را به عموم صاحبان محترم سهام در سراسر میهن اسلامی ایران خصوصاً حاضرین در جلسه تبریک عرض نموده و در اجرای مفاد ماده ۳۷ اساسنامه (مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار) ، نتیجه عملکرد و فعالیتهای شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران (سهامی عام) در طول سال مالی مورد گزارش را بشرح زیر به استحضار میرساند :

#### ۱- تاریخچه شرکت ، اهداف و موضوع فعالیتهای آن

شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۵ به شماره ۱۳۸۱۰۱ در اداره ثبت شرکتهای و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید. موضوع اصلی فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه بیان گردیده که خلاصه ای از آن عبارت است از سرمایه گذاری یا مشارکت مدنی و حقوقی در امر ایجاد ، خرید ، توسعه و تکمیل ، نوسازی ، بازسازی و اداره و بهره برداری و اجاره انواع کارخانجات و واحدهای تولیدی ، زمین و ابنیه، ماشین آلات و تجهیزات و ادوات در رشته های کشاورزی و آبیاری ، زراعت و باغبانی ، صنایع تبدیلی و تکمیلی غذایی ، تأسیسات نگهداری دام و طیور و شیلات و نیز فروش و واگذاری موارد یاد شده دراین بند.

#### ۲- سرمایه شرکت ، تغییرات آن و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت طبق ماده ۵ اساسنامه برابر یکصد میلیارد ریال که به یکصد میلیون سهم یکهزار ریالی با نام عادی تقسیم شده و ۱۰۰٪ آن پرداخت گردیده است. سرمایه تعیین شده در ابتدای تأسیس شرکت مبلغ ۱۳۲.۵ میلیون ریال پیش بینی شده بود که با توجه به عدم تادیه تمامی آن تا مبلغ ۴۶.۳۷۵ میلیون ریال (وجوه واریزی) کاهش یافته است و پیرو مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۸/۶/۲۸ اختیار افزایش سرمایه شرکت تا مبلغ یکصد میلیارد ریال به هیأت مدیره تفویض گردید. با تصویب هیأت مدیره مرحله اول افزایش سرمایه ازمحل مطالبات سهامداران و تا سقف ۷۵ میلیارد ریال در تاریخ ۱۳۷۸/۹/۱۵ و مرحله دوم آن تا مبلغ ۹۱ میلیارد ریال از محل مطالبات خالص سود عملکرد سال ۷۸-۷۷ در تاریخ ۱۳۷۹/۴/۲۶ و

مرحله سوم تا مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال از محل بخشی از مطالبات خالص سود سال ۱۳۷۹ - ۱۳۷۸ در تاریخ ۱۳۸۰/۲/۱۸ عملی و ثبت گردید.

ترکیب سهامداران حقیقی و حقوقی در تاریخ تهیه این گزارش به شرح زیر می باشد :

| تعداد سهامدار | تعداد سهم   | درصد سهام |
|---------------|-------------|-----------|
| ۱۹۱.۷۹۷       | ۷۲.۲۲۸.۹۶۸  | ۷۲/۲۳     |
| ۲.۵۶۶         | ۲۷.۷۷۱.۰۳۲  | ۲۷/۷۷     |
| ۱۹۴.۳۶۳       | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰       |

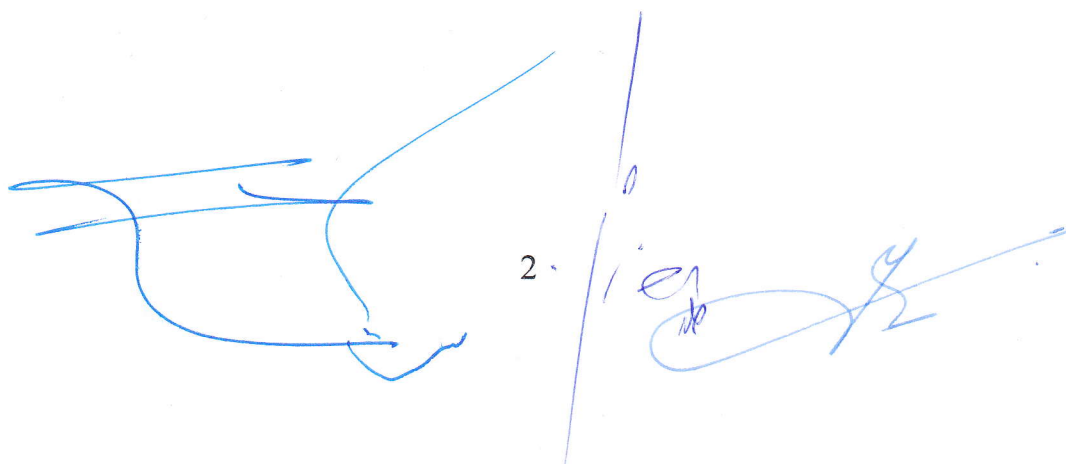
سهامداران حقیقی

سهامداران حقوقی

جدول توزیع سهامداران نسبت به تعداد سهام آنان بشرح زیر می باشد :

| تعداد - نفر | حداقل و حداکثر سهم | تعداد کل - سهم | درصد مشارکت اعضا | درصد سهام |
|-------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| ۱۰۶,۹۹۵     | ۱ تا ۲۰۰           | ۱۰,۳۰۶,۰۲۴     | ۵۵/۰۴            | ۱۰.۳      |
| ۵۴,۳۲۴      | ۲۰۱ تا ۵۰۰         | ۱۸,۳۰۲,۹۳۵     | ۲۷/۹۵            | ۱۸.۳      |
| ۱۷,۰۳۲      | ۵۰۱ تا ۱۰۰۰        | ۱۲,۰۹۳,۱۶۳     | ۸/۷۶             | ۱۲.۱      |
| ۱۳,۷۴۷      | ۱۰۰۱ تا ۳۰۰۰       | ۲۱,۷۳۵,۳۰۲     | ۷/۰۷             | ۲۱.۷      |
| ۱,۱۵۴       | ۳۰۰۱ تا ۵۰۰۰       | ۴,۷۲۵,۳۱۰      | ۰/۵۹۷            | ۴.۷       |
| ۱,۰۹۲       | ۵۰۰۱ به بالا       | ۳۲,۸۳۷,۲۶۶     | ۰/۵۸۳            | ۳۲.۹      |
| ۱۹۴.۳۶۳     |                    | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۱۰۰              | ۱۰۰       |

20 / 10



### **۳- تغییرات در مدیریت شرکت**

هیأت مدیره فعلی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران (سهامی عام)، در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ برای مدت دو سال با ترکیب زیر انتخاب گردیده اند :

۱- بانک کشاورزی با نمایندگی آقای اقبال محمدی از تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۸ تا تاریخ ۱۳۹۳/۲/۲۸ و از تاریخ ۱۳۹۳/۲/۲۹ تاکنون به نمایندگی آقای مسعود فرقانی عضو اصلی هیأت مدیره.

۲- اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستائی و کشاورزی ایران با نمایندگی آقای عبدالغفار محمدی قوام آباد علیا از تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ و آقای جلیل اسکندری از تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ تاکنون عضو اصلی و رئیس هیأت مدیره.

۳- شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به نمایندگی آقای سعید ربیع پور از تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ تاکنون عضو اصلی و نایب رئیس هیأت مدیره.

۴- اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی استان خراسان رضوی با نمایندگی آقای امیرمسعود پژمان پور عضو اصلی هیأت مدیره.

۵- اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی شهرستان تبریز با نمایندگی آقای مهدی آسیابی عضو اصلی هیأت مدیره.

۶- آقای حسین محسنی وفق ماده ۴۲ اساسنامه و براساس صورتجلسه هیأت مدیره از تاریخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ تا تاریخ ۹۴/۸/۱۵ مدیرعامل و از تاریخ ۹۴/۸/۱۶ تاکنون آقای جواد کلاهان به سمت مدیرعامل.

### **۴- پذیرش در فرابورس :**

به استحضار سهامداران محترم میرساند مدیریت این شرکت به منظور تحقق یکی از خواسته های بحق سهامداران محترم اولین هدف اصلی و اساسی خود را حضور در بازار سرمایه کشور تعریف نمود تا علاوه بر شفاف سازی کلیه فعالیتهای مالی و جاری شرکت، سهامداران محترم نیز از مزایای حضور در بازار سرمایه به نحو مطلوب تری بهره مند گردند، لذا در این راستا ضمن هماهنگی و مشورت با مشاور پذیرش سهام این شرکت در فرابورس (شرکت کارگزاری بانک کشاورزی) و همچنین با ارسال درخواست رسمی و مدارک مورد نیاز به سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور ثبت سهام این شرکت نزد آن سازمان نهایتاً موفق گردید در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱۹ تحت شماره ۱۱۱۶۰ نام شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران (سهامی عام) را در فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج نماید و از تاریخ مذکور رسماً مشمول مقررات، آئین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت. از طرفی با عنایت به پیگیری های مستمر و ریزینی های صورت گرفته با شرکت فرابورس به منظور

پذیرش سهام این شرکت در فرابورس و همچنین با توجه به عدم سود دهی شرکت در طی چند سال اخیر نهایتاً با تلاش های بعمل آمده موفق شدیم در تاریخ ۹۴/۸/۳ نام این شرکت را در بازار پایه فرابورس با نماد گورزی درج نمائیم و متعاقب آن فایل اطلاعات سهامداران شرکت را در دو بخش حقیقی و حقوقی به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال نموده ایم تا پس از تأیید و بررسی آن توسط مراجع مربوطه، برای هریک از سهامداران یک کد بورسی اختصاص داده شود. لازم به ذکر است که بر اساس اعلام شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار، کلیه اوراق سهام قبلی صادره توسط این شرکت از درجه اعتبار ساقط می باشد و این شرکت ملزم و متعهد به جمع آوری اوراق مذکور می باشد شایان ذکر است که به محض اعلام کد بورسی از طرف شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار این شرکت، با صدور اوراق سهام جدید مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع عموم سهامداران عزیز در سراسر کشور خواهد رساند. با این توصیف هیأت مدیره در تلاش است به محض بهبود وضعیت مالی و سوددهی مناسب شرکت، اقدامات لازم را به منظور ارتقاء جایگاه شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران (سهامی عام) در فرابورس، بعمل آورده و تا حصول جایگاه شایسته این شرکت در بازار سرمایه کماکان بطور قطع و یقین به تلاشهای خود ادامه خواهد داد.

#### **۵- برخی از مزایای پذیرش در فرابورس عبارتند از:**

الف- تامین مالی: شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار علاوه بر تأمین مالی از طریق فروش سهام خود، در صورت نیاز به منابع مالی جدید، امکان صدور سهام جدید و واگذاری آن به مردم را دارا می باشند. منابع مالی حاصل از افزایش سرمایه ارزان قیمت بوده و ریسک فعالیت شرکت را افزایش نمی دهد.

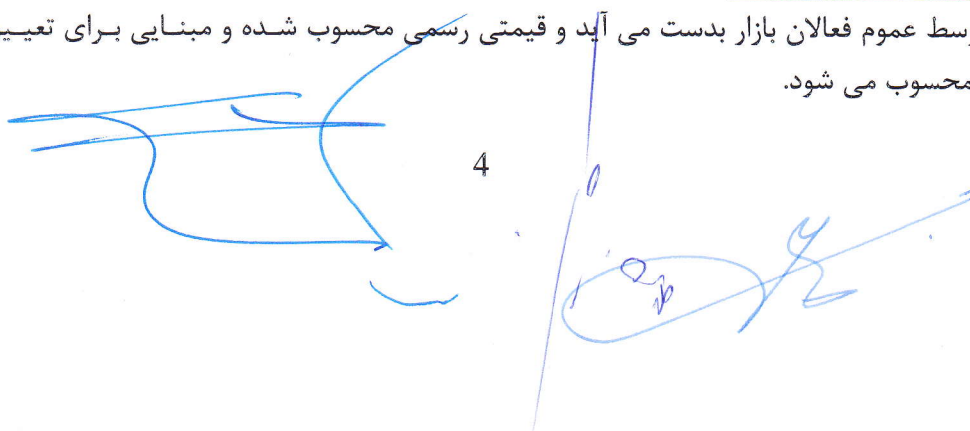
ب- کاهش مالیات نقل و انتقال: مالیات نقل و انتقال سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، نیم درصد ارزش معامله می باشد، این نرخ از مالیات ۴ درصد ارزش اسمی شرکت های خارج از بورس کمتر است.

ج- معرفی شرکت به بازار: نام و برند شرکت های حاضر در فرابورس به صورت روزانه منتشر شده و موجب معرفی شرکت به آحاد جامعه، سرمایه گذاران، مشتریان و سایر افراد ذینفع می گردد.

د- شفافیت اطلاعاتی: اطلاعات مالی شرکت در سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت فرابورس ایران انعکاس یافته و دسترسی عموم علاقه مندان به اطلاعات قابل اتکا و استاندارد شده میسر می باشد و از این طریق مخاطبین شرکت افزایش یافته و افراد حقیقی یا حقوقی بیشتری به سرمایه گذاری در شرکت ترغیب می شوند.

و- کشف عادلانه قیمت سهام: قیمت شناسایی شده در مبادلات سهام در بورس ها از برآیند عرضه و تقاضای سهام توسط عموم فعالان بازار بدست می آید و قیمتی رسمی محسوب شده و مبنایی برای تعیین ارزش شرکت محسوب می شود.

4



ر- توثیق سهام: شبکه بانکی کشور، سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس را به عنوان دارایی قابل قبول به منظور وثیقه گذاری و اخذ تسهیلات به رسمیت می شناسد، لذا سهامداران عمده و سایر سهامداران (اشخاص حقوقی) می توانند از طریق توثیق سهام خود، اقدام به اخذ تسهیلات نمایند.

ز- امکان انتشار اوراق مشارکت: بر اساس دستورالعمل های موجود، شرکت های پذیرفته شده در فرابورس می توانند تا ۵۰ درصد سرمایه ثبت شده خود مجوز انتشار اوراق مشارکت اخذ نمایند.

ه- فرابورس، مقدمه ورود به بورس: با عنایت به اینکه شرکت های پذیرفته شده در فرابورس بخش مهمی از الزامات ورود به بورس را هنگام پذیرش و انجام معاملات در فرابورس احراز نموده اند، پذیرش آن ها در بورس اوراق بهادار با سرعت بالاتری انجام شده و این گروه از شرکت ها می توانند تا زمان احراز شرایط پذیرش، در فرابورس به فعالیت خود ادامه بدهند.

## **۶- شرکتهای تابعه :**

### **۶-۱- شرکت تراکتورسازی جیرفت:**

شرکت تراکتور سازی جیرفت (سهامی خاص) با شماره ثبت ۳۴۸ در اداره ثبت شرکتهای شهرستان جیرفت در سال ۱۳۶۸ به ثبت رسیده است و در حال حاضر محل جدید آن در استان کرمان، شهرستان جیرفت، شهرک صنعتی شماره یک واقع شده است و به میزان ۱۰۰٪ سهام آن متعلق به شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران (سهامی عام) می باشد.

شایان ذکر است که در راستای احیاء فعالیت ها و شروع مجدد تولیدات این شرکت از جمله تراکتورهای باغی کمر شکن تحت لیسانس شرکت گلدونی کشور ایتالیا، مدیریت شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران (سهامی عام) با انتخاب هیأت مدیره جدید برای شرکت تراکتور سازی جیرفت و متعاقباً همچنین با انتخاب و تعیین مدیر عامل عملاً شرکت تراکتورسازی جیرفت (سهامی خاص) را آماده فعالیت و تولید مجدد نموده است.

خاطر نشان میسازد که یکی از اقدامات مؤثر انجام شده توسط هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران (سهامی عام) در راستای حفظ و نگهداری زمین ۵۰ هکتاری اختصاص یافته از طرف اداره منابع طبیعی شهرستان جیرفت به شرکت تراکتور سازی جیرفت (سهامی خاص) انجام مذاکره با ایشان در خصوص تمدید مجوز واگذاری زمین موصوف به شرکت تراکتور سازی جیرفت (سهامی خاص) میباشد که با این اقدام به مدت سه سال دیگر این مجوز تمدید شد که امید است با شروع مجدد تولید در شرکت فوق و توسعه ظرفیت های تولیدی کارخانه زمین مذکور نیز بطور قطعی از طرف اداره منابع طبیعی شهرستان جیرفت به شرکت تراکتور سازی

جیرفت واگذار گردد. با عنایت به موقعیت ممتاز زمین موصوف به لحاظ همجواری با جاده اصلی، امیدواریم از این طریق ارزش افزوده مطلوبی نصیب سهامداران محترم این شرکت گردد. شایان ذکر است که با بعضی از سهامداران محترم در استانهای مختلف از جمله آذربایجان غربی و قزوین که توانمندی خاصی در زمینه تولید برخی قطعات تراکتور و یا ادوات کشاورزی دارند، مذاکرات مناسبی انجام شده و انتظار میرود که ضمن بهره گیری از توانمندی های ایشان بتوان با تولید مطلوبتر و با کیفیت تر از توان فنی و مهندسی بیشتری برخوردار شدیم. برخی از ویژگی های تراکتورهای تولیدی در شرکت تراکتورسازی جیرفت :

۱- برند مناسب و شناخته شده در بازار.

۲- محصولی مناسب باغات.

۳- خدمات پس از فروش مناسب.

۴- استقبال فراوان بازار تقاضا از آن.

از عمده ترین موانع شروع فعالیت و تولید می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱- عدم وجود نقدینگی و سرمایه در گردش لازم.

۲- تعیین تکلیف نشدن تسهیلات دریافتی از بانک کشاورزی.

۳- عدم دریافت سند قطعی مالکیت محل جدید کارخانه.

با عنایت به مراتب فوق الاشاره و از آنجا که تعطیلی و رکود شرکت تراکتورسازی جیرفت (سهامی خاص) در هر صورت باعث خسارت می باشد. لذا هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران (سهامی عام) درصدد است با فراهم آوردن شرایط و امکانات مناسب تولید بخصوص تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز مجدداً شرکت مذکور را احیاء و آماده فعالیت سودآور نماید.

در این خصوص به استحضار می رساند که چنانچه سهامداران محترم در زمینه تولید و ساخت برخی از قطعات مورد نیاز تراکتور باغی و ادوات کشاورزی مربوطه، تجارب و یا دانش فنی و همچنین امکانات سرمایه ای مناسبی دارند میتوانند ضمن اعلام آمادگی خود در صورت لزوم با این شرکت همکاری و مشارکت مطلوبی را شروع و ادامه دهند.

#### ۶-۲- شرکت تولیدی خوش طعم میبد:

شرکت تولیدی خوش طعم میبد (سهامی خاص) در فاصله ۱۰ کیلومتری جاده میبد به یزد در شهرک صنعتی جهان آباد واقع شده است. این شرکت با مساحت کل ۱۱/۰۸۹ متر مربع و با امکاناتی نظیر سالن های تولید به مساحت ۱۹۰۲ متر مربع، ساختمان محل استقرار دیگ بخار و انبار وسایل به مساحت ۱۸۲

متر مربع، انبار مواد اولیه به مساحت ۶۱۲ متر مربع، سردخانه ۲۰۰ تنی، آزمایشگاه به مساحت ۴۳ متر مربع، ساختمان مخازن ذخیره آب، استخر حوضچه های برگشت آب و رسوبگیری، ساختمان اداری و مدیریت، مهمانسرا، تعمیرگاه، ساختمان های نگهبانی و سرویس، اتاقهای پست برق (۲ واحد)، هانکارد، پارکینگ و سایر فضاهای مسقف با ظرفیت تولید سالیانه ۱۴۰۰ تن انواع کنسرو گوشتی و غیر گوشتی در سال ۱۳۸۳ به تملک کامل شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران (سهامی عام) درآمده است. ولی با توجه به عدم وجود برنامه مشخصی برای این شرکت در سنوات گذشته متأسفانه عملاً فعالیت آن از سال ۱۳۸۹ تاکنون متوقف گردیده است.

خاطر نشان می سازد که بدلیل توقف فعالیتهای شرکت و بدنبال آن عدم پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از بانک ملی در سنوات گذشته، بانک ملی میباید از طریق اجرای ثبت کارخانه را تملیک نموده که با توجه به مذاکرات به عمل آمده با مسئولین بانک ملی شهرستان میبد و استان یزد پیگیری لازم جهت بازپس گیری کارخانه در حال انجام است.

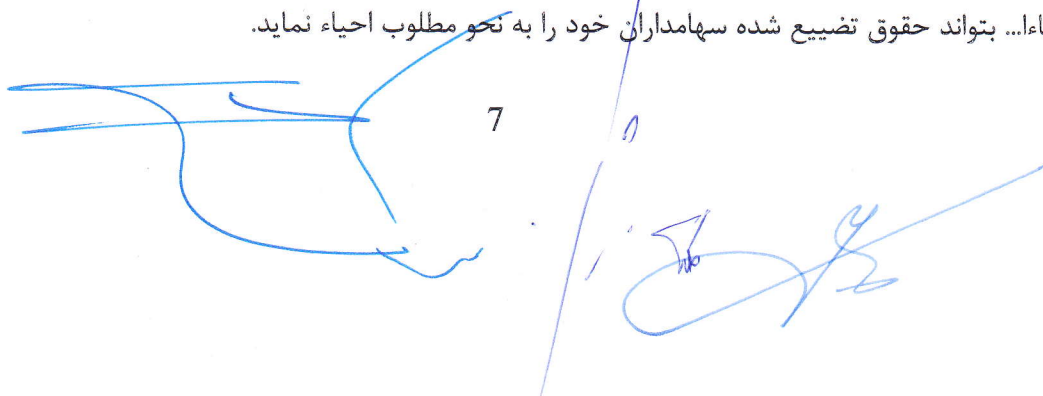
با توجه به مراتب موصوف تصمیم مدیریت این شرکت همچنان فروش و واگذاری کارخانه شرکت مذکور از طریق مزایده عمومی می باشد، زیرا که با فروش کارخانه و تحویل وجه حاصل از فروش می توان ضمن پرداخت بدهیهای مالیاتی و بانکی آن شرکت و با سرمایه گذاری های جایگزین به نحو مطلوبتری بهره و سود لازم را نصیب سهامداران محترم این شرکت نمود.

### ۳-۶- شرکت بازرگانی کشاورز کالا :

شرکت بازرگانی کشاورز کالا (در حال تصفیه) بواسطه ضرر و زیان های حادث شده بر آن در سنوات گذشته، عملاً سایه سنگینی بر فعالیتهای اصلی شرکت مادر (سرمایه گذاری کشاورزی ایران) انداخته است و به همین دلیل و بر اساس تصمیم هیأت مدیره موضوع بررسی حسابهای آن شرکت در دستور کار قرار گرفت. لیکن متأسفانه بدلیل فقدان مدارک و مستندات کافی در خصوص حسابهای شرکت کشاورز کالا هیأت مدیره در حال جمع آوری اسناد و اطلاعات و مدارک مستند مربوط به آن شرکت میباشد و به محض حصول اطلاعات کافی به جمع بندی نهائی در خصوص وضعیت حسابهای شرکت کشاورز کالا خواهد رسید و متعاقب آن اقدامات لازم را به منظور احقاق حقوق پایمال شده سهامداران محترم بعمل خواهد آورد.

شایان ذکر است که بر اساس اظهارات آخرین مدیر تصفیه شرکت مذکور، در زمان تغییر و تحول مدیریتی اطلاعات و اسناد مالی و سیستم نرم افزار مالی شرکت کشاورز کالا در اختیار ایشان قرار نگرفته لذا کلیه عملیات مالی شرکت موصوف بدلائل فوق اشاره نیاز به کارشناسی و بررسی دقیقتر و بیشتری دارد. در این راستا هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران (سهامی عام) با انتخاب وکیل مجرب و توانا و با ارسال شکوائیه در حال اقامه دعوی بر علیه مدیران تصفیه قبلی و فعلی شرکت کشاورز کالا می باشد تا انشاء... بتواند حقوق تضییع شده سهامداران خود را به نحو مطلوب احیاء نماید.

7



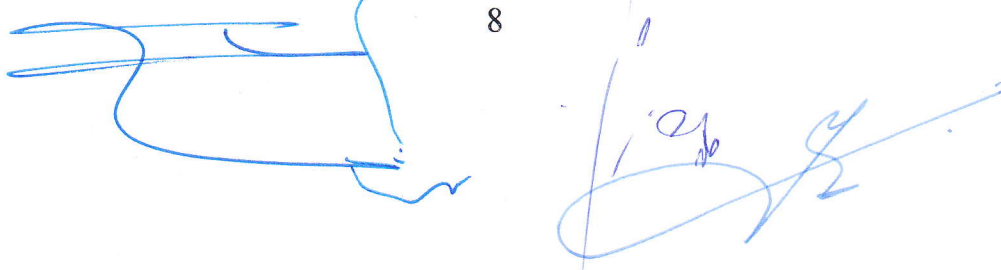
#### ۶-۴- شرکت سامان دام:

شرکت سامان دام (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۷۷/۶/۲۵ تأسیس و تحت شماره ۱۴۳۵۳۶ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است موضوع فعالیت شرکت به موجب ماده ۴ اساسنامه ایجاد میادین انتظار و عرضه دام و ایجاد کشتارگاه صنعتی و تبدیل ضایعات مربوط به آن و بسته بندی، نگهداری گوشت و سایر فرآورده های مربوط به آن و صادرات و واردات دام و گوشت، رفع نیازمندیهای فرآورده های دامی و ایجاد واحد پرواربندی و تولید علوفه برای پرواربندی و تهیه غذای دامی و... می باشد.

نظر به اینکه شرکت مذکور فاقد منابع مالی به منظور اجرای طرح بوده لذا به منظور تأمین منابع مالی با شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران وارد مذاکره شد و بدو قسمتی از سهام و متعاقباً با افزایش سرمایه و تغییر اساسنامه سهام ممتاز شرکت موصوف در اختیار شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران قرار گرفته است. در این خصوص بموجب توافقنامه مورخ ۱۳۸۱/۶/۲۷ و مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۸ تعداد ۵۹۹۹۹ سهم از سهام شرکت سامان دام مشتمل بر تعداد ۳۹۹۹۹ سهم عادی و تعداد ۲۰,۰۰۰ سهم ممتاز از کل تعداد ۱۰۰,۰۰۰ سهم شرکت به انضمام کلیه حقوق متصوره، فرضیه و ناشیه به آقایان محمد و مصطفی خبازی اسکویی و خانم ها میترا نجار دربندی، لاله و الهه خبازاسکویی واگذار می گردد. با توجه به چگونگی وانجام اصل معامله و نحوه واگذاری سهام موصوف، بررسی های لازم از جانب هیأت مدیره تا احقاق حقوق تضییع شده سهامداران محترم در دست اقدام و پیگیری می باشد. امید است با تأمین اعتبار لازم موضوع از طریق محاکم قضایی با جدیت تا حصول نتیجه مطلوب دنبال گردد.

#### ۷- اهم اقدامات انجام شده :

۷-۱- با عنایت به تأکید و تصمیم هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران (سهامی عام) و همچنین درخواست و نظر سهامداران محترم این شرکت مبنی بر حسابرسی دقیق کلیه حسابهای شرکت های تابعه از جمله شرکت تراکتور سازی جیرفت (سهامی خاص)، هیأت مدیره این شرکت با انتخاب موسسه حسابرسی امین محاسب پارس، کلیه حساب های شرکت تراکتور سازی جیرفت در خلال سالهای ۸۷، ۸۸ و ۸۹ تحت عملیات حسابرسی دقیق قرار گرفت و با احراز تخلفات صورت گرفته در حسابهای شرکت مذکور، موضوع از طریق اقامه دعوی در محاکم قضائی از طرف هیأت مدیره این شرکت بطور جدی پیگیری شد و هم اکنون در شعبه هفتم دادسرای ناحیه ۶ تهران، به منظور احقاق حقوق سهامداران محترم و به نمایندگی از طرف ایشان طرح دعوی شده و با پیگیری های بعمل آمده در حال حاضر متهم پرونده مذکور با تأمین وثیقه ده میلیارد ریالی و بنا به دستور مقام محترم قضائی موقتاً آزاد می باشند. لذا در راستای انجام مراحل قانونی پرونده، دادگاه موضوع شکایت را به کارشناس مربوطه ارجاع نموده و بنابر اعلام نظریه کارشناس محترم دادگستری صحت ادعای مؤسسه حسابرسی امین محاسب پارس در خصوص تخلفات صورت گرفته محرز و مورد تأیید کارشناس رسمی دادگستری قرار گرفته است و متعاقباً به منظور اتخاذ تصمیم و صدور رأی به استحضار مقام محترم قضائی رسیده است. پس از دو سال تلاش بی وقفه مدیریت



شرکت و وکیل محترم شرکت قرار مجرمیت و کیفرخواست علیه متهم پرونده بوسیله بازپرس محترم شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه شش تهران صادر و پرونده برای تعیین مجازات و خسارات وارده به شعبه ۱۰۲۷ مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران ارسال گردیده است. مزید بر اطلاع بازپرس محترم قرار تأمین خواسته نسبت به اموال متهم صادر و جهت توقیف به اجرای احکام معرفی نموده است.

که امید است به زودی رأی نهائی به نفع سهامداران این شرکت صادر و بدینوسیله بخشی از حقوق تضییع شده ایشان جبران گردد. شایان ذکر است که موارد اتهامی دیگری بر علیه متهم پرونده مذکور از قبیل: ابهام در خصوص چگونگی وصول اصل طلب شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران که بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال می باشد از شرکت گرین لاین که از شرکت های وابسته به آستان قدس رضوی می باشد؛ دلایل عدم وصول طلب این شرکت از شرکت یاتا اکسپرس به مدیریت آقای حسین عادلین بابت صادرات پوست و سالامبور به کشور ایتالیا به مبلغ ۶۴۰ هزار دلار، واگذاری آپارتمان این شرکت واقع در خیابان میرداماد خیابان نفت به یکی از وابستگان نزدیک یک نفر از پرسنل سابق این شرکت بدون کسب اجازه از هیأت مدیره و بدون انجام مزایده و با ترک تشریفات قانونی مربوطه و به قیمت بسیار نازل؛ همچنین وجود شبهه و ابهام در خصوص نحوه واگذاری سهام این شرکت در شرکت سامان دام و عدم وصول طلب ۲۲ میلیارد ریالی این شرکت بابت واگذاری سهام خود در شرکت مذکور و غیره، وجود دارد که طرح شکایت در خصوص آنها و بدنبال آن اقامه دعوی در محاکم قضائی بر علیه متهم در دستور کار هیأت مدیره این شرکت قرار دارد و مدیریت این شرکت بر اساس تکلیف مجمع عمومی و به نمایندگی از طرف کلیه سهامداران شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران (سهامی عام) و بنا بر درخواست های مکرر ایشان، موارد فوق اشاره را تا حصول نتیجه نهائی پیگیری و دنبال خواهد نمود و متعاقباً گزارش آن را به نحو مقتضی به استحضار سهامداران محترم شرکت خواهد رساند. در پایان هیأت مدیره دست یاری و کمک سهامداران محترم را به گرمی می فشارد و از ایشان تقاضا و استدعا دارد که چنانچه در خصوص پیگیری موارد مطروحه فوق توانمندی و یا تجاربی دارند به منظور احقاق حقوق پایمال شده سهامداران محترم هیأت مدیره این شرکت را یاری و از آن بهره مند فرمایند.

۷-۲- یکی از بدهکاران شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران (سهامی عام)، شرکت ماهی کوچولو می باشد که با عنایت به عدم پرداخت بدهی شرکت مذکور در سررسیدهای مقرر، هیأت مدیره شرکت با طرح دعوی در محاکم قضائی و ضمن در اختیار داشتن وثیقه ملکی به میزان ۴/۴ دانگ یکدستگاه آپارتمان واقع در تهران، کوی نصر بعنوان تضمین از شرکت فوق با تمهیدات و پیگیری های بعمل آمده، موفق به توقیف آپارتمان موصوف در ازای طلب خود از شرکت ماهی کوچولو گردید. آپارتمان مذکور از طریق اداره اجرای ثبت، سازمان ثبت اسناد و املاک شهر تهران در مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ به مزایده عمومی گذاشته شده و نهایتاً با توجه به عدم وجود خریدار، آپارتمان فوق اشاره در ازای پرداخت مبلغ حدوداً یک میلیارد ریال (شامل هزینه های مزایده و انتقال سند) به شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران واگذار گردید که با این اقدام مؤثر

شرکت در راستای اخذ وصول مطالبات خود از اشخاص حقیقی و حقوقی گام مؤثر و نتیجه بخشی برداشت و بخشی از حقوق سهامداران محترم از این طریق احیاء گردید.

۷-۳- در سال مالی جاری در راستای تعدیل و بهینه سازی کارکنان شرکت و کاهش هزینه های حقوق و دستمزد، مدیریت این شرکت تصمیم به تعدیل تعداد دیگری از نیروهای موجود در شرکت گرفت. بر این اساس تعداد کل کارکنان شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران (سهامی عام) که هم اکنون با تلاش و جدیت مشغول انجام وظیفه می باشند، اعم از واحدهای مدیریت، بازرگانی، امور سهام و مجامع، امور اداری، امور مالی و بخش خدمات از تعداد ۱۵ نفر در سال ۱۳۹۳ به تعداد ۱۳ نفر در سال ۱۳۹۴ کاهش یافت. در نهایت هزینه های حقوق، دستمزد، بیمه و غیره نیز کاهش داشته است و در حال حاضر نیروهای موجود در شرکت با حداکثر توان و تلاش مضاعف در حال انجام وظایف محوله به نحو مطلوب میباشند.

۷-۴- در راستای تأمین نقدینگی و به منظور استفاده بهینه از کلیه امکانات شرکت و همچنین به منظور انجام امور تجاری و بازرگانی سودآور با تصمیم هیأت مدیره، ساختمان شماره یک شرکت واقع در خیابان حجاب با بررسی تقاضاهای واصله مبنی بر اجاره کامل ملک مذکور، نهایتاً با بالاترین رقم پیشنهادی که از طرف دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه شده بود، ساختمان مذکور در تیر ماه سال ۱۳۹۴ بطور یکجا و کامل با کلیه امکانات آن به مبلغ ۲۵ میلیارد ریال بصورت سالیانه به مدت سه سال با افزایش نرخ سالانه به دانشگاه موصوف اجاره داده شد.

شایان ذکر است که با توجه به استقرار کلیه واحدهای اجرایی و مدیریت شرکت در ساختمان شماره ۲ واقع در خیابان فلسطین و در پی اقامه دعوی بر علیه خریدار ساختمان موصوف آقای فربرز محمدی با توجه به استنکاف ایشان از پرداخت تمامی ثمن معامله و همچنین عدم ایفای تعهدات نامبرده، سرانجام موضوع از طریق محاکم قضایی به داوری ارجاع شده است.

۸-۴- تمامی پرونده های مالیاتی عملکرد شرکت در طی سالهای ۱۳۸۰، ۱۳۸۳، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، با اخذ تخفیف ۸.۱۰۰ میلیون ریال بخشودگی جرایم تسویه گردید و پرونده مالیاتی سالهای مورد اشاره بعد از چندین ساله مختومه شد.

## **۸- برنامه ها و اهداف آتی شرکت :**

- ارتباط بیشتر و مستمر با سهامداران و استفاده از ظرفیت های همکاری طرفین.
- راه اندازی شبکه توزیع نهاده های کشاورزی از قبیل بذر، کود، سم و خوراک دام و طیور و محصولات باغی.
- بررسی جامع و کامل کلیه حسابهای شرکتهای تابعه و مادر و ادامه روند اصلاح و شفاف سازی حساب ها.
- پیگیری وصول مطالبات معوق.
- فعالیت های زودبازده تجاری.
- فعالیت های سرمایه گذاری سودآور کوتاه مدت و بلند مدت.

- صادرات محصولات تولیدی و خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی به کشورهای هدف شامل:

صادرات ماشین آلات و ادوات و صنایع وابسته به بخش کشاورزی.  
صادرات محصولات تولیدی، باغی و زراعی.  
صادرات تولیدات دامی و شیلات.

- واردات نهاده ها و مواد اولیه و سایر کالاهای مورد نیاز بخش کشاورزی شامل:

واردات نهاده های زراعی (بذر، کود، سم).  
واردات نهاده های دامی و خوراک دام و طیور.  
واردات مواد اولیه صنایع تبدیلی و جنبی کشاورزی.  
واردات ماشین آلات و ادوات مورد نیاز جهت تکثیر و تولید.  
واردات مواد غذایی و پروتئینی مورد نیاز.

در خاتمه گزارش، هیأت مدیره مراتب تشکر و قدردانی خود را از حمایت های بی دریغ صاحبان محترم سهام و کلیه همکاران و کارکنان شرکت اعلام داشته، توفیق خدمت هرچه بیشتر برای پیشبرد اهداف عالیه شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران (سهامی عام) را از درگاه ایزد منان آرزو دارد.

**هیأت مدیره**

**شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران**

**(سهامی عام)**