

شرکت کشت و صنعت آبشیرین

سهامی عام شماره ثبت ۱۸۳۱

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلیسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم)

شرکت کشت و صنعت آبشیرین (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۰۶۹۸

سرمایه ثبت شده ۲۹۴,۶۳۵,۴۵۸,۰۰۰ ریال

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

تشکیل جلسه

با توجه به حد نصاب نرسیدن جلسه نوبت اول مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۵، پیرو آگهی مندرج در روزنامه جمهوری اسلامی به شماره ۱۰۳۹۱ مورخ شنبه ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کشت و صنعت آبشیرین طبق دعوت قبلی رأس ساعت ۱۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۹ با حضور اکثریت سهامداران و نمایندگان به شرح لیست پیوست و با حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در محل قانونی شرکت (کاشان - خیابان ۲۲ بهمن - روبروی سازمان تأمین اجتماعی - انتهای کوچه شهید عرفاتی) تشکیل گردید.

- انتخاب اعضای هیأت رئیسه

مجمع عمومی پس از احراز اکثریت آراء حاضر در جلسه در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیئت رئیسه را به شرح زیر انتخاب نمود:

۱. آقای عباس دارائی نژاد بعنوان رئیس جلسه
۲. آقای امیر وفائی نژاد بعنوان ناظر جلسه
۳. آقای ابراهیم راحمی نوش آبادی بعنوان ناظر جلسه
۴. آقای مهدی حلاجی مجرد بعنوان منشی جلسه

در نتیجه از طرف رئیس جلسه رسمیت مجمع اعلام شد و طبق دستور جلسه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

قرائت دستور جلسه

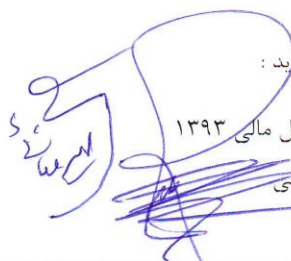
دستور جلسه برابر دعوتنامه به شرح ذیل قرائت گردید:

۱. استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی ۱۳۹۳

۲. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

۳. بررسی و تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۹۳


رئیس جلسه


منشی جلسه

محل شرکت: جاده کاشان - قم، کیلومتر ۵۵ آدرس دفتر مرکزی کاشان: خیابان ۲۲ بهمن، روبروی سازمان تأمین اجتماعی

انتهای کوچه شهید عرفاتی تلفکس: ۵۵۴۷۲۲۲۷-۹ (۰۳۱) صندوق پستی: ۱۳۳۸

شرکت کشت و صنعت آبشیرین

سهامی عام شماره ثبت ۱۸۳۱

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴. انتخاب بازرس قانونی شرکت

۵. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

۶. سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

قرائت گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی

گزارش فعالیت هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی شرکت قرائت شد و توضیحات کافی در مورد هر یک از آنها به استماع مجمع عمومی رسیده و کلیه سوالات صاحبان سهام در مورد گزارش بازرس قانونی و صورتهای مالی مورد توجه قرار گرفت و موارد زیر را به تصویب رساند:

مصوبات مجمع

الف) رسیدگی به صورتهای مالی

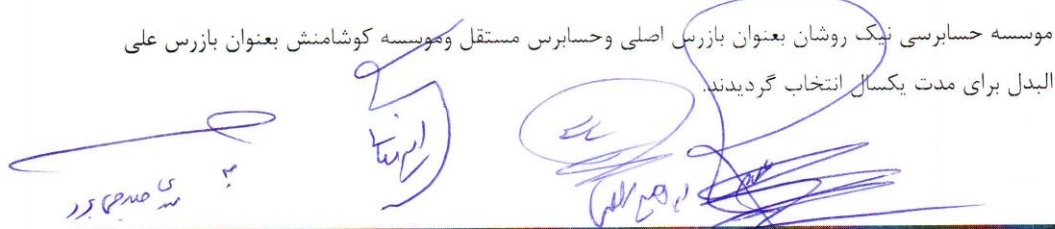
پس از استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل توسط نماینده موسسه حسابرسی نیک روشن صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

ب) تصویب میزان سود سهام

تقسیم سود سال ۱۳۹۳ برای هر سهم عادی ۲۰ ریال معادل دوتومان مصوب گردید.
مجمع ضمن قدردانی و تشکر از زحمات هیأت مدیره مقرر نمود پاداش هیأت مدیره به مبلغ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت ناخالص پرداخت گردد.

ج) انتخاب بازرس قانونی شرکت

موسسه حسابرسی نیک روشن بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه کوشامنش بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.



محل شرکت: جاده کاشان - قم، کیلومتر ۵۵ آدرس دفتر مرکزی کاشان: خیابان ۲۲ بهمن، روبروی سازمان تأمین اجتماعی
، انتهای کوچه شهید عرفاتی تلفکس: ۵۵۴۷۲۲۲۷-۹ (۰۳۱) صندوق پستی: ۱۳۳۸

بسمه تعالی

شرکت کشت و صنعت آبشیرین

سهامی عام شماره ثبت ۱۸۳۱

تاریخ:

شماره:

پیوست:

د) تعیین روزنامه کثیرالانتشار

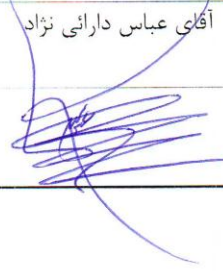
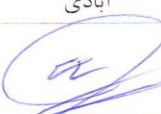
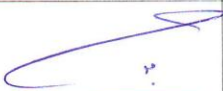
روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مرتبط به شرکت انتخاب شد.

ه) تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره

حق حضور اعضاء محترم هیأت مدیره برای شرکت در جلسات هیأت مدیره که حداقل یک جلسه در ماه خواهد بود به مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال بصورت ناخالص تعیین گردید.

مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره تعهد و اقرار می نمایند دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچیک از اعضاء نمی باشد. ضمناً بازرس اصلی و علی البدل تعهد و اقرار می نمایند دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحیه قانون تجارت مشمول هیچیک از آنها نمی باشد.

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

محل امضاء هیأت رئیسه مجمع			
رئیس جلسه	ناظر جلسه	ناظر جلسه	منشی جلسه
آقای عباس دارائی نژاد	آقای امیر وفائی نژاد	آقای ابراهیم راحمی نوش آبادی	آقای مهدی حلاجی مجرد
			

محل شرکت: جاده کاشان - قم. کیلومتر ۵۵ آدرس دفتر مرکزی کاشان: خیابان ۲۲ بهمن، روبروی سازمان تأمین اجتماعی
، انتهای کوچه شهید عرفانی تلفکس: ۹-۵۵۴۷۲۲۲۷ (۰۳۱) صندوق پستی: ۱۳۳۸

بسمه تعالی

شرکت کشت و صنعت آبشیرین

سهامی عام شماره ثبت ۱۸۳۱

تاریخ:

شماره:

پیوست:

اسامی و ترکیب سهامداران حاضر در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم)

مورخه ۱۳۹۴/۰۶/۱۹ شرکت کشت و صنعت آبشیرین (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۰۶۹۸

ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره شناسنامه	تعداد سهام	اصالتا / وکالتا	محل امضاء
۱	عباس دارائی نژاد	۱۰۷۷	۱۰۰۰ سهم		
۲	امیر وفائی نژاد	۲۳۷	۱۰۰۰ سهم		
۳	احسان درستکار	۳۹۳	۱۰۰۰ سهم		
۴	سید جواد تکیه آرانی	۱۵۱	۱۰۰۰ سهم		
۵	ابراهیم راحمی نوش آبادی	۱۲۱	۱۰۰۰ سهم		
۶	محمد آرامش	۳۴۰۷	۱۰۰۰ سهم		
۷	مهدی حلاجی مجرد	۳۸۶	۱۰۰۰ سهم		
۸	شرکت ایثار فجر کاشان	شماره ثبت ۱۳۵۰	۲۹۴.۳۴۳.۴۷۲		



به موجب حکم
شماره ۹۴/۴۹۰
مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۹

پریسا یوسفی (نماینده سازمان بورس)

امیر وفائی نژاد

مهدی حلاجی مجرد

عباس دارائی نژاد

ابراهیم راحمی نوش آبادی

محل شرکت: جاده کاشان - قم، کیلومتر ۵۵ آدرس دفتر مرکزی کاشان: خیابان ۲۲ بهمن، روبروی سازمان تأمین اجتماعی

، انتهای کوچه شهید عرفانی تلفکس: ۵۵۴۷۲۲۲۷-۹ (۰۳۱) صندوق پستی: ۱۳۳۸