



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)
شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران (سهامی عام)
به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳ و شماره ثبت ۱۳۸۱۰۱

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳ رأس ساعت ۱۴/ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ در محل مقرر در آگهی و با حضور سهامداران به شرح لیست پیوست تشکیل گردید.
 با توجه به مفاد ماده ۸۷ قانون تجارت و رسمیت جلسه و بر اساس ماده ۲۲ اساسنامه هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

- ۱- آقای عبدالغفار محمدی قوام آباد علیا به کد ملی ۴۲۳۰۴۶۴۷۰۳ به سمت رئیس مجمع.
- ۲- آقای محمدعلی قبادی به کد ملی ۳۹۶۱۵۵۴۸۷۰ به سمت ناظر مجمع.
- ۳- آقای موسی عبداللهی درگاه به کد ملی ۲۷۳۹۶۶۰۹۹۵ به سمت ناظر مجمع.
- ۴- آقای محمدرضا افخمی عفا به کد ملی ۴۴۴۹۳۵۲۸۰۷ به سمت منشی مجمع.

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

مصوبات مجمع عمومی

- ۱- ترازنامه شرکت به تاریخ ۱۳۹۳/۶/۳۱ و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ مذکور به تصویب رسید.
- ۲- موسسه حسابرسی هوشار ممیز به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند و اختیار تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس به هیأت مدیره تفویض گردید. بازرسان اصلی و علی البدل اقرار نمودند فاقد سوء پیشینه کیفری بوده و مشمول ماده ۱۴۷ قانون

تجارت نیستند.

منشی مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع





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

مجمع عمومی صاحبان سهام به آقای مرتضی احمدی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتنجلسه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.
جلسه مجمع در ساعت ۱۶/- با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع
عبدالله غفار محمدی فوام آباد علیا

ناظر مجمع
محمد علی قبادی

ناظر مجمع
موسی عبداللہی درگاه

منشی مجمع
محمد رضا افخمی عقدا

بازرس اصلی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز



بازرس علی البدل

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش

