

بسم تعالی

صور تجلّه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (سهامی عام)
به شماره ملی ۱۰۱۰۱۰۹۱۳۳۱ و شماره ثبت ۶۴۱۳۴

پیرو آگهی های دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۱۸۲ به تاریخ ۹۴/۳/۲۷ و روزنامه عصر ایرانیان شماره ۱۶۲۷ به تاریخ ۹۴/۳/۲۷، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (سهامی عام)، رأس ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۹ در محل تعیین شده با حضور دارندگان ۹۰ درصد سهام و یا نمایندگان قانونی آنان به شرح لیست پیوست تشکیل گردید. ابتدا نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع رأی گیری بعمل آمد و اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر انتخاب شدند.

رئیس مجمع	۳۹۷-۹۱۵۴۱۶-۵	کد ملی	آقای کاظم اکبری
ناظر مجمع	۰۸۲-۹۳۰۸۵۳-۹	کد ملی	آقای باقر میلانی شیروان
ناظر مجمع	۰۸۳-۹۴۷۹۴۷-۶	کد ملی	آقای محمد حسن قویان مقدم
منشی مجمع	۴۲۸-۴۵۹۴۵۷-۵	کد ملی	آقای رحیم پرتو

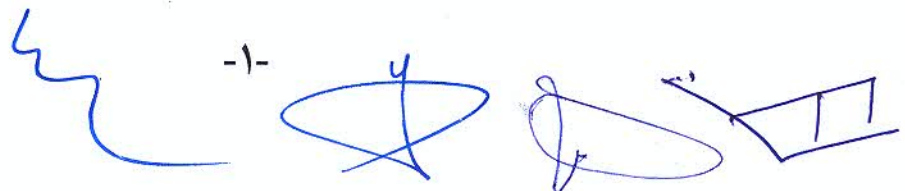
سپس دستور جلسه توسط رئیس مجمع به شرح زیر قرائت گردید.

- ۱) استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
- ۲) اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
- ۳) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی.
- ۴) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- ۵) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

پس از بحث و تبادل نظر نسبت به مراتب مطروحه در دستور جلسه تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

- ۱) گزارش هیأت مدیره موضوع ماده ۲۳۲ قانون تجارت و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، قرائت و مجمع ضمن تشکر از زحمات هیأت مدیره و مدیرعامل، حسابها و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ را با توجه به تکالیف مقرر مورد تصویب قرار داد.
- ۲) مقرر گردید مبلغ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ را با توجه به تکالیف مقرر مورد تصویب قرار داد.
- ۳) مقرر گردید مبلغ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ را با توجه به تکالیف مقرر مورد تصویب قرار داد.
- ۴) مقرر گردید مبلغ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ را با توجه به تکالیف مقرر مورد تصویب قرار داد.
- ۵) مقرر گردید مبلغ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ را با توجه به تکالیف مقرر مورد تصویب قرار داد.

-۱-



۳) مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردیدند.

۴) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

باتوجه به دستور جلسه نظر به اینکه موضوع دیگری مطرح نبود ختم جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و به آقای محمود نجفی زیارانی وکالت داده شد تا جهت ثبت مندرجات این صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و نسبت به انجام تشریفات قانونی و امضاء دفاتر مربوطه اقدام نماید.

رئیس مجمع
رجیم پرستو

ناظر مجمع
محمد حسن قویان مقدم

ناظر مجمع
باقر میلانی شیروان

رئیس مجمع
کاظم اکبری

نام و امضاء بازرس اصلی - مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
رجیم پرستو



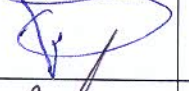
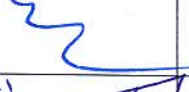
نام و امضاء بازرس علی‌البدل - مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش
۱۷۳

حسابدار رسمی
ثبت ۱۰۸۳۲

بسمه تعالی

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت کسترش منابع و خدمات کشاورزی (سهامی عام)

در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۹

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد سهام	نماینده سهامدار	شماره و تاریخ معرفی نامه	امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری سعدی	۱۵,۰۵۴,۳۵۳	۵۰/۱۸	آقای کاظم اکبری	۰۱/۹۴/۷۲۴۹ ۱۳۹۴/۴/۶	
۲	شرکت ذخیره شاهد	۹,۹۱۵,۷۲۷	۳۳/۰۵	آقای باقر میلانی شیروان	۹۳۰۱۰/۸۹۰/۷۷۳ ۱۳۹۴/۴/۶	
۳	بانک دی	۲,۰۱۷,۲۵۲	۶/۷۲	آقای سید ابوالقاسم حسینی	۹/۱۰۴۰/۱۳۹۴ ۱۳۹۴/۴/۸	
۴	شرکت شاهد	۱۶۰	—	آقای رحیم پرستو	۰۱/۷۱۴ ۱۳۹۴/۴/۶	
۵	شرکت فراوری و توسعه ابنیه شاهد	۱۲,۱۲۷	—	آقای کاظم اکبری	۲۸۷/ف ۱۳۹۴/۴/۶	
۶	شرکت بین المللی سعدی کیش	۲۱,۲۱۲	—	آقای محمدحسن قوسیان مقدم	۹۴/۱۰۰/۹۰ ۱۳۹۴/۴/۷	
۷	سازمان بورس اوراق بهادار تهران	—	—	آقای سید رضا سیدعلیخانی	۱۳۱/۳۱۸۴۰۴ ۹۴/۴/۴	
۸	آقای رحیم پرستو	۱۳۰۰	—	آقای رحیم پرستو	—	
۹					—	
۱۰					—	
۱۱					—	
۱۲					—	
جمع کل حاضرین در مجمع		۲۷,۰۲۲,۱۳۱	۹۰	—	—	—