

تاریخ:

شماره:

پیوست:



شرکت کشت و دامداری

فکا

(سهامی عام)

بسمه تعالی

صورتحلیسه مذاکرات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۳۷۴ و سرمایه ۱.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

در ادامه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)، صورت خلاصه مذاکرات و تکالیف مجمع به شرح ذیل تعیین و تصویب گردید:

الف) تکالیف مربوط به گزارش حسابرس و بازرس قانونی:

۱- در خصوص مفاد مندرج در بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع پس از استماع توضیحات هیات مدیره، مقرر نمود هیات مدیره با رعایت صرفه و صلاح شرکت نسبت به بازنگری طرح توجیهی پروژه ها اقدام و همچنین گزارش کاملی در خصوص انواع تامین مالی پروژه ها تهیه و ظرف دو ماه آینده به سهامدار عمده ارائه نماید.

۲- در خصوص مفاد مندرج در بند ۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره گزارش اهم اقدامات انجام شده در خصوص پرونده های حقوقی شرکت که در یادداشت های توضیحی ۲-۲۳ و ۳-۴۲ صورت های مالی افشاء گردیده ارائه نمودند که پس از بحث و بررسی مجمع مقرر نمود هیات مدیره با هماهنگی واحد حقوقی سهامدار عمده اقدامات حقوقی لازم را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نماید.

۳- در خصوص مفاد مندرج در بند ۱-۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، پس از استماع توضیحات هیات مدیره در خصوص نکات مورد اشاره در بند مزبور، رعایت مفاد مواد ۱۰۷ و ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۷، تبصره ماده ۲۸ و ماده ۳۰ اساسنامه شرکت به ترتیب در خصوص تعداد اعضای هیات مدیره و معرفی یک نفر شخص حقیقی به نمایندگی عضو حقوقی مورد تاکید مجمع قرار گرفت و همچنین مقرر گردید شرکت جهت تکمیل اعضای هیات مدیره، تا حصول نتیجه از سهامدار عمده پیگیری های لازم را بعمل آورد.

دبیر مجمع

بهنام مشیری

ناظرین مجمع

حامد شاه پوری ارانی - احسان آبادی

رئیس مجمع

مهدی شاملی حاجی آبادی

تاریخ:

شماره:

پیوست:



شرکت کشت و دامداری

فکا

(سهامی عام)

صورجلسه مذاکرات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۳۷۴ و سرمایه ۱.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

- ۴- در خصوص مفاد مندرج در بند ۲-۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، رعایت مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت مورد تاکید مجمع قرار گرفت.
- ۵- در خصوص موارد مندرج در بند ۳-۹ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع پس از استماع توضیحات هیات مدیره در خصوص اقدامات رفع تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ صاحبان سهام در ارتباط با بندهای ۴، ۵، ۹-۱، ۹-۲، ۱۲-۱، ۱۲-۲ و ۱۳ مراتب مورد تاکید مجمع قرار گرفت.
- ۶- در خصوص موارد مطروحه در بندهای ۱-۱۲، ۲-۱۲، ۳-۱۲ مبنی بر عدم رعایت برخی از ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع مقرر نمود هیات مدیره به نحوی برنامه ریزی و اقدام نمایند تا اطلاعات مورد نیاز سازمان بورس مطابق دستورالعمل و ضوابط به مراجع ذی صلاح تقدیم شده و گزارش اقدامات هر سه ماه یکبار به سهامدار عمده ارائه گردد.
- ۷- در خصوص مفاد مندرج در بند ۱۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، رعایت مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه اجرایی و دستورالعمل مرتبط با آن مورد تاکید مجمع قرار گرفت.
- ۸- به اعضای موظف، پرسنل، مشاورین و ... شرکت که هرگونه رابطه قراردادی با شرکت دارند، در صورت عضویت در کمیته های حاکمیت شرکتی، حق حضور تعلق نمی گیرد.
- ۹- با عنایت به لزوم مشارکت تمامی اعضای غیر موظف هیات مدیره شرکت در کمیته های حاکمیت شرکتی (ریسک، حسابرسی و انتصابات) اهمیت تمرکز ایشان در یک حوزه تخصصی، هریک از اعضای غیر موظف، صرفا امکان عضویت در یک کمیته تخصصی را دارند.

دبیر مجمع

بهنام مشیری

ناظرین مجمع

حامد شاه پوری ارانی - احسان آبادی

رئیس مجمع

مهدی شاملی حاجی آبادی