

تاریخ:

شماره:

پیوست:

برستالی



صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام

مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۳۷۴ با سرمایه ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تشکیل جلسه :

پیرو آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۹۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام) در ساعت ۱۴ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ با حضور ۶۶/۲۱ درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام شرکت (به شرح لیست پیوست)، اعضاء هیات مدیره و نمایندگان سازمان حسابرسی (حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت) و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در محل شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام) به آدرس اصفهان - کیلومتر ۱۶ جاده اصفهان شیراز بعد از مسجد الکعبه خیابان خلیج فارس ۳۱ جاده اختصاصی شرکت فکا تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه :

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و با توجه به احراز حد نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاده ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت، اعضای هیات رئیسه مجمع، به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای محمد حسین نعمت الهی	نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	کد ملی ۰۰۶۴۸۷۵۸۰۶	سمت رئیس مجمع
آقای سید محمد علی امام زاده	نماینده شرکت های کارگزاری بیمه تامین آینده و سرمایه گذاری هامون صبا	کد ملی ۰۰۶۷۳۳۶۹۹۱	سمت ناظر مجمع
آقای سبحان طیبی	نماینده شرکت های کشاورزی و دامپروری ملارد شیر و کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	کد ملی ۲۴۱۱۱۶۵۴۶۶	سمت ناظر مجمع
آقای نیما صادقی بروجن		کد ملی ۲۲۹۷۶۸۵۲۷۰	سمت دبیر مجمع

قرائت دستور جلسه :

پس از انتخاب هیات رئیسه و تایید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط دبیر مجمع، به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت.
- ۲- تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- ۵- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره.
- ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

دبیر مجمع

ناظرین مجمع

رئیس مجمع

نیما صادقی بروجن

سید محمد علی امام زاده - سبحان طیبی

محمد حسین نعمت الهی

اصفهان، کیلومتر ۱۶ جاده اصفهان - شیراز، بعد از مسجد الکعبه، خیابان (خلیج فارس ۳۱)، جاده اختصاصی شرکت فکا
 ۰۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۵۱ ۰۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۵۲ ۰۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۵۳ ۰۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۶۱
 شماره ثبت: ۱۳۷۴ شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲ کد اقتصادی: ۴۱۱۱۷۳۱۵۶۳۸۵

تاریخ:

شماره:

پیوست:



شرکت کشت و دامداری

فکا

(سهامی عام)

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام

مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۳۷۴ با سرمایه ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور گردید. ابتدا گزارش هیات مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارش های فوق و بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صور تخلصه مجمع، تصمیمات ذیل را با اتفاق آراء اتخاذ نمود:

مصوبات مجمع:

- ۱- صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی شامل صورت سود و زیان در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب مجمع قرار گرفت. و مقرر شد از سود انباشته (سود قابل تقسیم) به مبلغ ۸۳۰,۳۹۹ میلیون ریال، مبلغ ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال بصورت خالص (به ازاء هر سهم مبلغ ۵۰۰ ریال خالص) به عنوان سود سهام با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت تقسیم و در وجه سهامداران پرداخت و باقیمانده به حساب سود انباشته نقل به سال مالی بعد، منظور گردد.
- ۲- سازمان حسابرسی به شماره ثبت ۶۸۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و حسابرس مستقل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. مجمع در اجرای مفاد ماده ۱۵۵ اصلاحیه قانون تجارت، اختیار عقد قرارداد و تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را براساس تعرفه های متداول سازمان مذکور، به هیات مدیره شرکت تفویض نمود. ضمناً حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی مورد گزارش، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

- ۳- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید.

دبیر مجمع

نیما صادقی بروجین

ناظرین مجمع

سید محمد علی امام زاده سبحان طیبی

رئیس مجمع

محمد حسین نعمت الهی

تاریخ:

شماره:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام پیوست:



شرکت کشت و دامداری

مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۳۷۴ با سرمایه ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲

فکا
(سهامی عام)

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

- ۴- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، بشرح مفاد مندرج در بند ۱۰ گزارش بازرس قانونی و یادداشت توضیحی شماره ۴-۴۲ همراه صورت‌های مالی که به تصویب هیات مدیره شرکت رسیده، با تاکید بر ضرورت رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۵- حق حضور جلسات برای اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه، معادل مبلغ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال (ناخالص)، برای هر ماه تعیین گردید.
- ۶- حق الزحمه اعضای کمیته حسابرسی، منجمله اعضای غیر موظف هیات مدیره در قبال سمت عضویت در کمیته حسابرسی، در چارچوب دستور العمل و ضوابط ابلاغی شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامدار عمده) بشرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه، معادل مبلغ ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال (بطور ناخالص)، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، تعیین گردید.
- ۷- مجمع ضمن قدردانی از زحمات هیات مدیره، سرپرست و کلیه کارکنان بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به آقای نیما صادقی بروجن وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضاء دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.
- ۸- جلسه با آرزوی توفیق و همچنین رشد و تعالی روز افزون برای شرکت، در ساعت ۱۶ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

نیما صادقی بروجن

ناظرین مجمع

سید محمد علی امام زاده - سلطان طیبی

رئیس مجمع

محمد حسین نعمت الهی

تاریخ:

شماره:



شرکت کشت و دامداری

صورت اسامی سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۳۷۴ و سرمایه ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام	مشخصات نماینده	محل امضاء
۱	رکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	۹۹۳,۱۹۰,۴۲	۶۶/۲۱	آقای محمد حسین نعمت الهی به موجب معرفی نامه شماره ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ص ع مورخ ۱۴۰۰/۱۸/۶۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری هامون صبا (سهامی عام)	۵۰۰۰	-	قای سید محمد علی امام زاده به موجب معرفی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۸/۵۷ ص ع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴	
۳	کارگزاری رسمی بیمه تامین آینده	۵۰۰۰	-	قای سید محمد علی امام زاده به موجب معرفی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۸/۵۷ ص ع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴	
۴	شرکت کشت و دام گلدهشت نمونه اصفهان (سهامی عام)	۵۰۰۰	-	قای سبحان طیبی به موجب معرفی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۸/۵۸ ص ع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴	
۵	مرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (سهامی عام)	۵۰۰۰	-	قای سبحان طیبی به موجب معرفی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۸/۵۸ ص ع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴	
جمع		۹۹۳,۱۹۰,۴۲	۶۶/۲۱		

دبیر مجمع

نیمادصادقی بروجن

ناظرین مجمع

سید محمد علی امام زاده - سبحان طیبی

رئیس مجمع

محمد حسین نعمت الهی