

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشت و صنعت شریف‌آباد (سهامی عام)

ثبت شده به شماره: ۱۵۸ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹

سرمایه ثبت شده: ۲.۴۰۴.۷۸۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۲.۴۰۴.۷۸۷.۰۰۰ سهم یکهزار ریالی



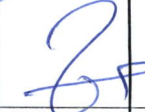
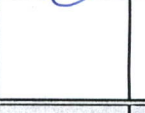
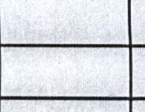
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مورخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشت و صنعت شریف‌آباد (سهامی عام) بر اساس دعوتنامه به شماره ۱۶۸۵/ش/ص/۱۴۰۱/۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ و آگهی‌های منتشر شده در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۳۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ و سامانه کدال به شماره ۱۰۰۰۲۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ در ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ با حضور اکثریت سهامداران (۷۴.۵۵ درصد) و نمایندگان قانونی آنان به شرح لیست پیوست، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و اعضاء هیئت مدیره شرکت در محل: تهران - خیابان شیخ بهایی جنوبی - شهرک والفجر - انتهای خیابان ایرانشناسی - میدان شهدای دانشجو - خیابان نهم - پلاک ۶ - مرکز همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی (ساختمان شماره ۲) برگزار گردید.

۲- حاضرین در مجمع:

شرکت	نماینده (آقا/خانم)	شماره شناسنامه	کد ملی	شماره و تاریخ حکم	تعداد سهم (یکهزار ریالی)	امضاء
شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳	ناصر امیدواری	۳۷۶۷	۰۵۳۰۷۷۸۱۸۱	۵/۱۴۰۱/۲۷۱۳ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱.۷۹۰.۰۲۳.۵۲۶	
سازمان اقتصادی کوثر شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴	صدیقه شیروانی باقری‌شادان	۵۲۱۳۳	۰۰۸۰۸۳۹۸۱۹	۱۴۰۱/۰۵۷۰۸/۲/۶۳۱۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۵۵۰.۷۹۴	
شرکت مرغک (سهامی خاص) با شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۱۵۶۳۲۱	ناصر امیدواری	۳۷۶۷	۰۵۳۰۷۷۸۱۸۱	۱۴۰۱/۰۵۷۰۸/۲/۶۳۱۵ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۴.۶۲۴	
گروه سرمایه‌گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) با شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶	جواد حکاک‌زاده	۳۹۸۳۵	۱۲۶۰۳۸۸۳۹۵	۱۴۰۱/۰۵۷۰۸/۲/۶۳۱۳ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۴.۶۲۴	
شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (سهامی عام) با شناسه ملی: ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲	عبدالرحمان کوچکی	۵	۲۰۳۱۹۹۵۰۵۷	۱۴۰۱/۰۵۷۰۸/۲/۶۳۱۶ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۴.۶۲۴	
سایرین (کمتر ۱ درصد)	طبق لیست پیوست	---	---	---	۲.۱۳۶.۱۹۴	
تعداد کل سهامداران حاضر در جلسه					۱.۷۹۲.۷۲۴.۳۸۶	
درصد سهامداران حاضر در جلسه					%۷۴.۵۵	
تعداد کل سهام					۲.۴۰۴.۷۸۷.۰۰۰	

دفتر مرکزی و محل فعالیت قزوین: کیلومتر ۱۷ جاده قزوین آبیگ، جاده خاکلی، بعد از پل راه آهن
کارخانه: جاده قدیم قم تهران، شهرک صنعتی شکوهیه، بلوار شهید چمران
خیابان چمران ۷، پلاک ۳۶ G.
تلفن: ۰۲۵-۳۳۳۴۰۲۶۳-۵
وبگاه: www.rabta.ir

دفتر اداری، مالی و بازرگانی: تهران، میدان آرژانتین،
خیابان احمد قصیر، خیابان شانزدهم غربی، پلاک ۹
تلفن: ۰۲۱ - ۸۸۵۲۹۷۰۱ - ۳
وبگاه: www.sharifabadco.com
رایانامه: info@sharifabadco.com

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۳- انتخاب هیات رئیسه:

پس از حصول اطمینان از حضور ۷۴.۵۵ درصدی نمایندگان صاحبان سهام شرکت، در رعایت ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردید:

آقای ناصر امیدواری	به سمت رئیس مجمع
خانم صدیقه شیروانی باقری شادان	به سمت ناظر مجمع
آقای عبدالرحمان کوچکی	به سمت ناظر مجمع
آقای ابراهیم غلامی	به سمت منشی مجمع

۴- دستور جلسه :

پس از رسمیت جلسه مجمع، دستور جلسه مندرج در دعوتنامه به شرح ذیل توسط رئیس مجمع قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
- ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ و تعیین حق الزحمه آنان.
- ۴- اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۶- تعیین پاداش هیأت مدیره.
- ۷- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره.
- ۸- تعیین حق حضور اعضاء کمیته‌های تخصصی هیأت مدیره.
- ۹- سایر موارد.

● دفتر مرکزی و محل فعالیت قزوین : کیلومتر ۱۷ جاده قزوین آبیک ، جاده خاکعلی، بعد از پل راه آهن
● کارخانه : جاده قدیم قم تهران ، شهرک صنعتی شکوهیه، بلوار شهید چمران خیابان چمران ۷، پلاک ۳۶ G
تلفن : ۰۲۵-۳۳۳۴۰۲۶۳-۵
وبگاه : www.rabta.ir
رایانامه : info@rabta.ir

● دفتر اداری ، مالی و بازرگانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصر ، خیابان شانزدهم غربی، پلاک ۹
تلفن : ۰۲۱ - ۸۸۵۲۹۷۰۱ - ۳
وبگاه : www.sharifabadco.com
رایانامه : info@sharifabadco.com

تاریخ:
 شماره:
 پیوست:

۵- مصوبات مجمع عبارتند از:

- ۱- پس از استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به تکالیف مقرر شده به هیأت مدیره شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲- موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ انتخاب گردید و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مطابق با نرخ‌های معمول حسابرسی و به استناد قراردادهای فی‌مابین به هیأت مدیره شرکت تفویض گردید. ضمناً حق الزحمه حسابرسی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ نیز مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۳- کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۴- مقرر گردید مبلغ ۸۱۷.۶۲۷.۵۸۰.۰۰۰ ریال (به ازاء هر سهم ۳۴۰ ریال) از سود قابل تخصیص به‌عنوان سود نقدی سهام سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ بین سهامداران تقسیم گردد.
- ۵- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات یا انتشار اطلاعات در سامانه کدال (به‌عنوان روش الکترونیکی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار)، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
- ۶- پاداش اعضاء هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مبلغ ۲.۸۰۰ میلیون ریال به صورت ناخالص تعیین شد و مقرر گردید با هماهنگی سهامدار عمده نسبت به پرداخت آن به اعضاء حقوقی هیأت مدیره اقدام گردد.
- ۷- مقرر گردید حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰، ماهیانه مبلغ ۳۰ میلیون ریال به صورت ناخالص و به ازاء تشکیل حداقل دو جلسه در ماه و با رعایت بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سهامدار عمده پرداخت گردد.
- ۸- تعیین و پرداخت حق حضور اعضاء کمیته‌های تخصصی هیأت مدیره که تشکیل آن براساس دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار ضرورت دارد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰، ماهیانه مبلغ ۱۵ میلیون ریال به صورت ناخالص و به ازاء تشکیل حداقل یک جلسه در ماه به هیأت مدیره شرکت تفویض گردید.

۶- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و حاضرین در مجمع به آقای ابراهیم غلامی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام و ذیل دفاتر آن اداره را امضاء نمایند.

منشی مجمع

ابراهیم غلامی

ناظر مجمع

عبدالرحمان کوچکی



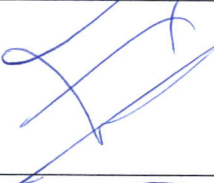


ناظر مجمع

صدیقه شیروانی باقری شادان

رئیس مجمع

ناصر امیدواری

بسمه تعالی
 شرکت کشت و صنعت شریف آباد (سهامی عام)
 لیست سهامداران حقوقی حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

امضاء	تعداد سهم (یکهزار ریالی)	کد ملی	شماره شناسنامه	نماینده (آقا/خانم)	شرکت
	۱.۷۹۰.۰۲۳.۵۲۶	۰۵۳۰۷۷۸۱۸۱	۳۷۶۷	ناصر امیدواری	شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳
	۵۵۰.۷۹۴	۰۰۸۰۸۳۹۸۱۹	۵۲۱۳۳	صدیقه شیروانی باقری شادان	سازمان اقتصادی کوثر شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴
	۴.۶۲۴	۱۲۶۰۳۸۸۳۹۵	۳۹۸۳۵	جواد حکاک‌زاده	گروه سرمایه‌گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) با شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶
	۴.۶۲۴	۲۰۳۱۹۹۵۰۵۷	۵	عبدالرحمان کوچکی	شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (سهامی عام) با شناسه ملی: ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲
	۴.۶۲۴	۰۵۳۰۷۷۸۱۸۱	۳۷۶۷	ناصر امیدواری	شرکت مرغک (سهامی خاص) با شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۱۵۶۳۲۱

