

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۷

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۳۷۴ با سرمایه سیصد میلیارد ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲

تشکیل جلسه :

پیرو آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ با حضور ۶۷/۵۵ درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام شرکت (به شرح لیست پیوست)، اعضاء هیات مدیره و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده بازرس قانونی در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در کیلومتر ۱۶ جاده اصفهان شیراز، بعد از مسجد الکعبه 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، اعضاء هیات رئیسه مجمع، به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای علیرضا نیک نشان	به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	با کد ملی ۱۲۸۶۵۸۶۵۴۲	به سمت رئیس مجمع
آقای نیما صادقی بروجن	به نمایندگی شرکت های کشاورزی و دامپروری ملارد شیرو کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	با کد ملی ۲۲۹۷۶۸۵۲۷۰	به سمت ناظر مجمع
آقای تقی سعیدی	به نمایندگی شرکت های سرمایه گذاری هامون شمال و کارگزاری بیمه تامین آینده	با کد ملی ۱۱۴۱۰۲۹۲۶۱	به سمت ناظر مجمع
آقای جمشید جلیل نژاد	-	با کد ملی ۱۳۷۶۳۵۸۲۵۵	به 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- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

دبیر مجمع
جمشید جلیل نژاد حلاجیان

ناظرین مجمع
نیما صادقی بروجن - تقی سعیدی

رئیس مجمع
علیرضا نیک نشان

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۷

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۳۷۴ با سرمایه سیصد میلیارد ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲

استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

پس از استماع گزارش توجیهی هیات مدیره و قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی، طرح سوال حاضرین و پاسخ مسئولین

مربوط و بحث و تبادل نظر پیرامون آنها با توجه به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار طی مجوز شماره DPM-IOP-۹۹A-

۱۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ (مبنی بر افزایش سرمایه از ۳۰۰ میلیارد ریال به ۱،۵۰۰ میلیارد ریال) مجمع عمومی فوق العاده با

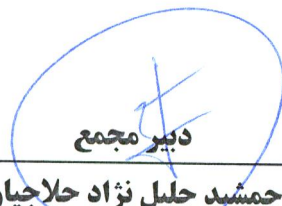
اکثریت آرا تصمیمات زیر را اتخاذ نمودند.

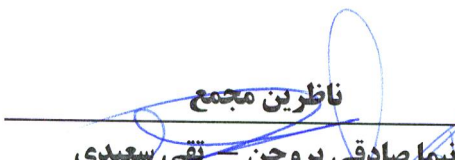
مصوبات مجمع:

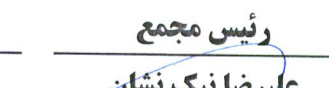
۱- افزایش سرمایه از ۳۰۰ میلیارد ریال به ۱،۵۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران با رعایت

تشریفات قانونی مربوطه و رعایت مهلت مقرر و ثبت صورت جلسه افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتهای، تصویب گردید و مقرر شد

پس از انجام تشریفات قانونی افزایش سرمایه، ماده ۵ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردد.


دبیر مجمع
جمشید جلیل نژاد حلاجیان


ناظرین مجمع
نیما صادقی بروجن - تقی سعیدی


رئیس مجمع
علیرضا نیک نشان

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ماده ۵: میزان سرمایه و تعداد سهام

سرمایه شرکت مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل یک هزار و پانصد میلیارد ریال) است که به ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی

یک هزار ریالی (۱۰۰۰ ریالی) با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.

۲- مجمع به آقای جمشید جلیل نژاد حلاجیان به کد ملی ۱۳۷۶۳۵۸۲۵۵ 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.

۳- جلسه با آرزوی توفیق و همچنین رشد و تعالی روز افزون برای شرکت، در ساعت ۱۱ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
جمشید جلیل نژاد حلاجیان

ناظرین مجمع
نیما صادقی بروجن - تقی سعیدی

رئیس مجمع
علیرضا نیک نشان

تاریخ:

شماره:

پیوست:



شرکت کشت و دامداری

فکا

(سهامی عام)

صورت اسامی سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۷

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۳۷۴ و سرمایه سیصد میلیارد ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام	مشخصات نماینده	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)	۱۹۹,۳۳۱,۹۰۷	۶۶/۴۱	آقای علیرضا نیک نشان به موجب معرفی نامه شماره ۹۹/۳۰۵۹/ص ع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲	
۲	شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سهامی عام)	۱۰۰۰	-	آقای نیما صادقی بروجن به موجب معرفی نامه شماره ۹۹/۳۰۶۱/ص ع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲	
۳	شرکت کشاورزی و دامپرووری ملارد شیر (سهامی عام)	۱۰۰۰	-	آقای نیما صادقی بروجن به موجب معرفی نامه شماره ۹۹/۳۰۶۱/ص ع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲	
۴	شرکت سرمایه گذاری هامون شمال (سهامی عام)	۱۰۰۰	-	آقای تقی سعیدی به موجب معرفی نامه شماره ۹۹/۳۰۵۸/ص ع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲	
۵	کارگزاری رسمی بیمه تامین آینده	۱۰۰۰	-	آقای تقی سعیدی به موجب معرفی نامه شماره ۹۹/۳۰۵۸/ص ع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲	
۶	سایر	۳,۴۲۴۷,۰۹۳	-	-	
	جمع	۲۰۲,۶۶۰,۰۰۰	۶۷/۵۵		

دبیر مجمع

جمشید جلیل نژاد حلاجیان

ناظرین مجمع

نیما صادقی بروجن - تقی سعیدی

رئیس مجمع

علیرضا نیک نشان

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
کد پستی: ۸۱۶۹۱۸۴۱۱۱ شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲ کد اقتصادی: ۴۱۱۱۷۳۱۵۶۳۸۵ شماره ثبت: ۱۳۷۴

www.FKACO.ir

Info@FKACO.ir