

**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**

**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<br>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<br>۲۲۹۷۶۸۵۲۷۰ | به سمت ناظر مجمع |
| آقای تقی سعیدی        | به نمایندگی شرکت های سرمایه گذاری هامون شمال و کارگزاری بیمه تامین آینده        | با کد ملی<br>۱۱۴۱۰۲۹۲۶۱ | به سمت ناظر مجمع |
| آقای جمشید جلیل نژاد  | -   | با کد ملی<br>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:

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

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**



شرکت کشت و دامداری

**فکا**

(سهامی عام)

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

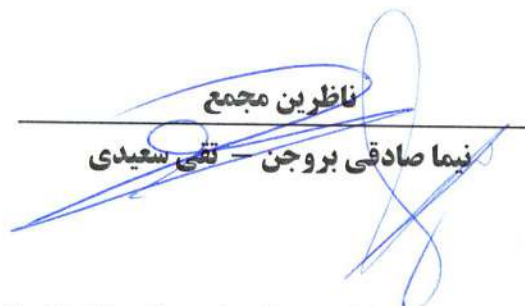
یک هزار ریالی (۱۰۰۰ ریالی) با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.

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 بروجنی - 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   ۰۳۱-۳۶۵۴۸۰۵۴   ۰۳۱-۳۶۵۴۸۰۵۶  
کد پستی: ۸۱۶۹۱۸۴۱۱۱ شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲ کد اقتصادی: ۴۱۱۱۷۳۱۵۶۳۸۵ شماره ثبت: ۱۳۷۴

[www.FKACO.ir](http://www.FKACO.ir)

[Info@FKACO.ir](mailto:Info@FKACO.ir)



تاریخ:

شماره:

پیوست:

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<br>تامین (سهامی خاص) | ۱۹۹,۲۳۱,۹۰۷ | ۶۶/۴۱     | آقای علیرضا نیک نشان<br>به موجب معرفی نامه شماره<br>۹۹/۳۰۵۹/ص ع مورخ<br>۱۳۹۹/۰۹/۲۲  |           |
| ۲    | شرکت کشت و دام گلدشت نمونه<br>اصفهان (سهامی عام)   | ۱۰۰۰        | -         | آقای نیما صادقی بروجن<br>به موجب معرفی نامه شماره<br>۹۹/۳۰۶۱/ص ع مورخ<br>۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |           |
| ۳    | شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد<br>شیر (سهامی عام)   | ۱۰۰۰        | -         | آقای نیما صادقی بروجن<br>به موجب معرفی نامه شماره<br>۹۹/۳۰۶۱/ص ع مورخ<br>۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |           |
| ۴    | شرکت سرمایه گذاری هامون شمال<br>(سهامی عام)        | ۱۰۰۰        | -         | آقای تقی سعیدی به موجب<br>معرفی نامه شماره ۹۹/۳۰۵۸/ص ع<br>مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲           |           |
| ۵    | کارگزاری رسمی بیمه تامین آینده                     | ۱۰۰۰        | -         | آقای تقی سعیدی به موجب<br>معرفی نامه شماره ۹۹/۳۰۵۸/ص ع<br>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