



شرکت کشت و دامداری

فکا

(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمتعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

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

نشکیل جلسه :

پیرو آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۷۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ با حضور ۶۵/۴۵ درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام شرکت (به شرح لیست پیوست)، اعضای هیات مدیره و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در کیلومتر ۱۶ جاده اصفهان شیراز، بعد از مسجد الکعبه جاده اختصاصی شرکت فکا تشکیل گردید.

انتخاب هیات ریسه :

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 ریسه 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 سرمایه گذاری هامون شمال و کارگزاری بیمه تامین آینده	با کد ملی ۲۲۹۷۶۸۵۲۷۰	به سمت ناظر مجمع
آقای تقی سعیدی	به نمایندگی شرکت های کشاورزی و دامپروزی ملارد شیرو کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	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 ریسه و تایید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط دبیر مجمع، به شرح زیر قرائت گردید:

۱- تصمیم گیری در خصوص مشارکت در تاسیس گاوداری جدید در کوزران کرمانشاه

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
کد پستی: ۸۱۶۹۱۸۴۱۱۱ شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲ کد اقتصادی: ۴۱۱۱۷۳۱۵۶۳۸۵ شماره ثبت: ۱۳۷۴
۰۳۱-۳۶۵۴۸۰۵۱ ۰۳۱-۳۶۵۴۸۰۵۲ ۰۳۱-۳۶۵۴۸۰۵۳ ۰۳۱-۳۶۵۴۸۰۶۱

www.FKACO.ir

Info@FKACO.ir

تاریخ:

شماره:

پیوست:



صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

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

استماع گزارش طرح توجیهی فنی - مالی - اقتصادی :

پس از استماع گزارش توجیهی فنی - مالی - اقتصادی احداث گاوداری شیری ۱۸۰۰ راس شیری (۳۶۰۰ راس مولد) در شهرستان کوزران استان کرمانشاه، در خصوص مشارکت در طرح فوق مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با اکثریت آرا تصمیمات زیر را اتخاذ نمودند.

مصوبات مجمع :

- ۱- مشارکت در احداث گاوداری جدید ۱۸۰۰ راس شیری (۳۶۰۰ راس مولد) با ترکیب سهامداری ۸۰ درصد متعلق به شرکت کشت و دامداری فکا و حداکثر ۲۰ درصد متعلق به شخص حقیقی بنام آقای عادل رضائی فرزند علی با کد ملی ۳۳۴۱۰۸۴۸۳۵ در شهرستان کوزران استان کرمانشاه با رعایت تشریفات قانونی تصویب گردید.
- ۲- مجمع به آقای جمشید جلیل نژاد حلاجیان به کد ملی ۱۳۷۶۳۵۸۲۵۵ و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه 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 بروجین - 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
کد پستی: ۸۱۶۹۱۸۴۱۱۱ شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲ کد اقتصادی: ۴۱۱۱۷۳۱۵۶۳۸۵ شماره ثبت: ۱۳۷۴
۰۳۱-۳۶۵۴۸۰۵۱ ۰۳۱-۳۶۵۴۸۰۵۲ ۰۳۱-۳۶۵۴۸۰۵۳ ۰۳۱-۳۶۵۴۸۰۶۱

www.FKACO.ir

Info@FKACO.ir

تاریخ:

شماره:

پیوست:



شرکت کشت و دامداری

فکا

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ (سهامی عام)

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)	۱۹۴,۲۳۱,۹۰۷	۶۴/۷۴	آقای علیرضا نیک نشان به موجب معرفی نامه شماره ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ص ع مورخ ۹۹/۳۸۶۹	
۲	شرکت کشت و دام گلدهشت نمونه اصفهان (سهامی عام)	۱۰۰۰	-	آقای تقی سعیدی به موجب معرفی نامه شماره ۹۹/۳۸۷۱ ص ع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵	
۳	شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (سهامی عام)	۱۰۰۰	-	آقای تقی سعیدی به موجب معرفی نامه شماره ۹۹/۳۸۷۱ ص ع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵	
۴	شرکت سرمایه گذاری هامون شمال (سهامی عام)	۱۰۰۰	-	آقای نیما صادقی بروجن به موجب معرفی نامه شماره ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ص ع مورخ ۹۹/۳۸۷۰	
۵	کارگزاری رسمی بیمه تامین آینده	۱۰۰۰	-	آقای نیما صادقی بروجن به موجب معرفی نامه شماره ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ص ع مورخ ۹۹/۳۸۷۰	
۶	سایر	۲,۱۲۷,۰۱۸	-	-	
	جمع	۱۹۶,۳۶۲,۹۲۵	۶۵/۴۵		

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 کعبه، خیابان (خلیج فارس ۳)، جاده اختصاصی شرکت فکا

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

www.FKACO.ir

Info@FKACO.ir