

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۶۰۶۳

شرکت: کشت و صنعت شریف آباد

نماد: زشریف

کد صنعت: ۰۱۲۱۰۸

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-185 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۱۰:۵۰:۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ در محل خیابان سهروردی شمالی خیابان هویزه خیابان شهید یوسفی کوچه مهماندوست پلاک ۲۶ طبقه چهارم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سازمان اقتصادی کوثر	۱۰۰۰	٪۰
شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان(سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر(سها)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت مرغک(سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر(سهامی خاص)	۴۲۰۱۵۰۳۰۵	٪۸۰.۸
جمع:	۴۲۰۱۵۴۳۰۵	٪۸۰.۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمد حسین شهسوار به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد ایرانشاهی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن رحیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد پایدار رود معجنی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۳۶۲	۱,۸۸۴,۷۸۷	۰	۱,۸۸۴,۷۸۷	۰	۰	۰	۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۳۶۲	۱,۸۸۴,۷۸۷	۰	۱,۸۸۴,۷۸۷	۰	۰	۰			

توضیحات:

ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل تغییر یافت : سرمایه شرکت مبلغ ۲۴۰۴۷۸۷۰۰۰۰۰۰ ریال است که به تعداد ۲۴۰۴۷۸۷۰۰۰ سهم یکهزار ریالی با نان تقسیم میگردد و تماماً پرداخت شده است .

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد .

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید

تاریخ: _____
شماره: _____
پیوست: _____

صور تجلیسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت کشت و صنعت شریف آباد (سهامی عام)

ثبت شده به شماره: ۱۵۸ و کد شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹

سرمایه ثبت شده: پانصدو بیست میلیارد ریال منقسم به پانصدو بیست میلیون سهم یکهزار ریالی

مورخ: ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

۱- تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت به مجمع منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره: ۲۷۷۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ و روزنامه دنیای اقتصاد به شماره: ۵۰۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ (تصویر روزنامه به پیوست می باشد)، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت کشت و صنعت شریف آباد (سهامی عام)، رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ با حضور ۸۱ درصد سهامداران (طبق لیست پیوست)، واقع در: تهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان هویزه - خیابان شهید یوسفی - کوچه شهید محمدعلی مهماندوست - پلاک ۲۶ - طبقه چهارم برگزار گردید.

۲- حاضرین در مجمع:

شرکت	نماینده (آقایان)	شماره شناسنامه	کد ملی	شماره و تاریخ حکم	تعداد سهم (یکهزار ریالی)	امضاء
شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳	محمدحسین شهسوار	۱۱۷۶	۱۸۱۷۱۵۴۹۶۶	۵/۹۹/۲۴۲۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۴۲۰،۱۵۰،۳۰۵	
سازمان اقتصادی کوثر شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴	محمد ایرانشاهی	۲۰۹۹	۰۵۶۹۹۵۲۰۷۷	۹۹/۵۷۰۸/۲/۶۱۰۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱،۰۰۰	
گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) با شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶	عبدالرحمان کوچکی	۵	۲۰۳۱۹۹۵۰۵۷	۹۹/۵۷۰۸/۲/۶۰۸۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱،۰۰۰	
شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (سهامی عام) با شناسه ملی: ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲	حسین صادقی	۴۵۰۹۹	۰۰۷۹۰۸۰۳۶۷	۹۹/۵۷۰۸/۲/۶۱۰۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱،۰۰۰	
شرکت مرغک (سهامی خاص) شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۱۵۶۳۲۱	محسن رحیمی	۴۳۹۹	۰۰۷۷۲۷۰۸۹۴	۹۹/۵۷۰۸/۲/۶۱۰۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱،۰۰۰	
سایر سهامداران حاضر در مجمع (طبق لیست پیوست)						صفر
تعداد کل سهامداران حاضر در جلسه						۴۲۰،۱۵۴،۳۰۵
درصد سهامداران حاضر در جلسه						%۸۱
جمع کل سهام						۵۲۰،۰۰۰،۰۰۰

● 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 بید مجنون ۷، پلاک ۳۶
● تلفن: ۰۲۵-۳۲۳۴۰۲۶۳-۵
● وبگاه: www.rabta.ir
● رایانامه: info@rabta.ir

● دفتر اداری، مالی و بازرگانی: تهران، خیابان احمد قصیر، خ دوازدهم غربی، پلاک ۲۸، طبقه سوم
● تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۳۷۵۴۲-۳
● وبگاه: www.sharifabadco.com
● رایانامه: info@sharifabadco.com
● کد پستی: ۱۵۱۴۷۴۳۶۱۱

۳- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول اطمینان از حضور ۸۱ صد نمایندگان صاحبان سهام شرکت، در رعایت ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردید:

آقای محمدحسین شهسوار	به سمت رئیس مجمع
آقای محمد ایرانشاهی	به سمت ناظر مجمع
آقای محسن رحیمی	به سمت ناظر مجمع
آقای احمد پایدار رودمعجنی	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:

۱-۴) اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش سرمایه.

۲-۴) اصلاح مفاد ماده ۵ اساسنامه درخصوص میزان سرمایه و تعداد سهام جدید.

۳-۴) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق الذکر می باشد.

۵- مصوبات مجمع عبارتند از:

۱-۵) مجمع پس از قرائت گزارش توجیهی هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه و قرائت گزارش بازرس قانونی مبنی بر توجیه پذیر بودن پیشنهاد هیأت مدیره در رابطه با افزایش سرمایه و با در نظر گرفتن مجوز شماره DPM-IOP-99A-185 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین رعایت مفاد ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۵ اساسنامه شرکت به اتفاق آراء نسبت به افزایش سرمایه از مبلغ ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۴۰۴,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال موافقت نمود و مقرر گردید مبلغ ۱,۸۸۴,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت (زمین) و از طریق انتشار سهام جدید افزایش یابد.

افزایش سرمایه مبلغ ۱,۸۸۴,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال به نام کلیه سهامداران به شرح جدول ذیل، منقسم به تعداد ۱,۸۸۴,۷۸۷,۰۰۰ سهم یکهزار ریالی با نام خواهد بود که مورد تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام قرار گرفت.

● دفتر مرکزی و محل فعالیت خزین: کیلومتر ۱۷ جاده قزوین آبیگ، جاده خاکملی، بعد از پل راه آهن
● کارخانه: جاده قدیم قم تهران، شهرک صنعتی شکوهیه، بلوار شهید چمران خیابان بید مجنون ۷، پلاک ۳۴
تلفن: ۰۲۵-۳۳۳۴۰۲۶۳-۵
وبگاه: www.rabta.ir
رایانامه: info@rabta.ir

● دفتر اداری، مالی و بازرگانی: تهران، خیابان احمد قصیر، خ دوازدهم غربی، پلاک ۲۸، طبقه سوم
تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۳۷۵۴۲-۳
وبگاه: www.sharifabadco.com
رایانامه: info@sharifabadco.com
کد پستی: ۱۵۱۴۷۴۳۶۱۱

تاریخ: _____
شماره: _____

نظر به اینکه کلیه سهامداران در مجمع حاضر بوده و تخصیص سهام جدید بنام کلیه سهامداران به شرح جدول ذیل مورد موافقت آنان قرار گرفت، در نتیجه نام سهامداران و تعداد سهام هر یک به شرح ذیل تعیین گردید:

سهامداران	قبل از افزایش سرمایه		افزایش سرمایه		بعد از افزایش سرمایه	
	تعداد سهام	مبلغ (ریال)	تعداد سهام	مبلغ (ریال)	تعداد سهام	مبلغ (ریال)
شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) با شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳	۴۲۰،۱۵۰،۳۰۵	۴۲۰،۱۵۰،۳۰۵،۰۰۰	۱،۵۲۲،۸۷۲،۷۵۵	۱،۵۲۲،۸۷۲،۷۵۵،۰۰۰	۱،۹۴۳،۰۲۳،۰۶۰	۱،۹۴۳،۰۲۳،۰۶۰،۰۰۰
سازمان اقتصادی کوثر با شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴	۱،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۳،۶۲۵	۳،۶۲۵،۰۰۰	۴،۶۲۵	۴،۶۲۵،۰۰۰
گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) با شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶	۱،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۳،۶۲۵	۳،۶۲۵،۰۰۰	۴،۶۲۵	۴،۶۲۵،۰۰۰
شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (سهامی عام) با شناسه ملی: ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲	۱،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۳،۶۲۵	۳،۶۲۵،۰۰۰	۴،۶۲۵	۴،۶۲۵،۰۰۰
شرکت مرغک (سهامی خاص) با شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۱۵۶۳۲۱	۱،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۳،۶۲۵	۳،۶۲۵،۰۰۰	۴،۶۲۵	۴،۶۲۵،۰۰۰
سایر سهامداران	۹۹،۸۴۵،۶۹۵	۹۹،۸۴۵،۶۹۵،۰۰۰	۳۶۱،۸۹۹،۷۴۵	۳۶۱،۸۹۹،۷۴۵،۰۰۰	۴۶۱،۷۴۵،۴۴۰	۴۶۱،۷۴۵،۴۴۰،۰۰۰
جمع	۵۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۸۸۴،۷۸۷،۰۰۰	۱،۸۸۴،۷۸۷،۰۰۰،۰۰۰	۲،۴۰۴،۷۸۷،۰۰۰	۲،۴۰۴،۷۸۷،۰۰۰،۰۰۰

با افزایش سرمایه، ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل تغییر می یابد:

۵-۲) ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ ۲،۴۰۴،۷۸۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال است که به تعداد ۲،۴۰۴،۷۸۷،۰۰۰ سهم یکهزار ریالی با نام تقسیم می گردد و تماماً پرداخت گردیده است.

۶- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۲۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت و حاضرین در مجمع به آقای احمد پایدار رودمعجنی 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 نماید.

منشی مجمع: احمد پایدار رودمعجنی
ناظر مجمع: محسن رحیمی
ناظر مجمع: محمد ایرانشاهی
رئیس مجمع: محمد حسین شهسوار

● 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 بید مجنون ۷، پلاک ۳۶
● تلفن: ۰۲۵-۳۳۳۴۰۲۶۳-۵
● وبگاه: www.rabta.ir
● رایانامه: info@rabta.ir

● دفتر اداری، مالی و بازرگانی: تهران، خیابان احمد قصیر، خ دوازدهم غربی، پلاک ۲۸، طبقه سوم
● تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۳۷۵۴۲-۳
● وبگاه: www.sharifabadco.com
● رایانامه: info@sharifabadco.com
● کد پستی: ۱۵۱۴۷۴۳۶۱۱