

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۲۶۵۷۴

شرکت: کشت صنعت مجتمع امداد سپاهان گلدشت

کد صنعت: ۰۱۴۰۵۷

نماد: زسپاها

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۰۹:۵۹:۲۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ در محل اصفهان ، کمربندی خمینی شهر نجف آباد ، ۵۰۰ متر مانده به زیر گذر گلدشت ، جنب شن شوئی گلشهر برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تغییر محل قانونی شرکت

تغییر موضوع فعالیت

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک	۱	٪۰
شرکت کشت و صنعت بازوی کشاورز	۱	٪۰
شرکت کشاورزی سبز دشت فارس	۱	٪۰
شرکت توسعه کشاورزی میثاق پایدار شمال	۱	٪۰
شرکت توسعه دامپروری و کشاورزی امداد	۲۱۹۹۹۶	٪۱۰۰
جمع:	۲۲۰۰۰۰	٪۱۰۰

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علیرضا جدیدی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم رامین خلیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رامتین کیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر رضا قضائی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

به

اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزی ، دهستان صفائیه ، روستا معدن شن و ماسه (اصفهان ، کمربندی خمینی شهر نجف آباد ، ۵۰۰ مانده به زیر گذر گلدشت)
تغییر یافت.

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از

موضوع شرکت عبارت است از: انجام کلیه فعالیتهای کشاورزی بطور اعم مشتمل بر زراعت ، باغبانی ، دامداری ، دامپروری ، پرورش طیور و آبزیان □ فروش محصولات کشاورزی □ ایجاد صنایع وابسته و صنایع غذایی - خرید و فروش ، واردات و صادرات ماشین آلات ، دستگاهها ، ادوات و لوازم یدکی مربوط به بخش کشاورزی ، دامپروری ، طیور و آبزیان و مواد اولیه مورد نیاز کشاورزی شامل بذر ، کود ، نهال ، تلیسه و اسپرم و غیره - خرید و فروش نهاده ها - صادرات و واردات کالاهای مرتبط با کشاورزی - اخذ نمایندگی خارجی و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد دفاتر برای فعالیت شرکت و همکاری با تشکل های تعاونی و صنعتی بخش کشاورزی - تهیه زمین و ماشین آلات و اعیانی های در اختیار شرکت - خرید و فروش سهام - واردات و صادرات مواد اولیه دارویی دامپزشکی - داروهای آماده مصرف دامپزشکی - مکملهای غذایی پیشگیری ، رژیمی ، درمانی ، دارویی - افزودنیهای مجاز خوراک دام ، طیور و آبزیان - مواد بیولوژیک و فرآورده های آن - واکسنهای دام و طیور و آبزیان - وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی و درمانگاهی ، دامپزشکی و پزشکی.

به

موضوع شرکت عبارت است از: انجام کلیه فعالیتهای کشاورزی بطور اعم مشتمل بر زراعت ، باغبانی ، گلخانه ، دامداری ، دام سبک (گوسفند و بز) ، پرورش بوقلمون و طیور و تخم مرغ خوراکی، تخم مرغ نطفه دار ، گوشت طیور - آبزیان □ خرید و فروش سهام و کلیه محصولات کشاورزی ، باغی ، دام و طیور و آبزیان □ ایجاد صنایع وابسته کشاورزی ، صنایع غذایی و پروتئینی و همچنین اخذ نمایندگی خارجی و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد دفاتر برای فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور و همکاری با تشکل های تعاونی و بخشهای کشاورزی ، باغبانی ، دام و طیور و آبزیان - تهیه زمین و اعیانی برای شرکت و همچنین واردات و صادرات دام سبک و سنگین مولد شیری و گوشتی و پرواری و اجداد و مادری انواع طیور و آبزیان - نهاده های خوراک دام و طیور و آبزیان و انواع مواد اولیه و شیمیایی و ضد عفونی کننده های صنایع فرآوری موضوع فعالیت ها و صنایع غذایی وابسته ، ماشین آلات ، ادوات و لوازم یدکی ، تجهیزات مربوط به بخش کشاورزی ، باغبانی ، دامپروری ، طیور و آبزیان و مواد اولیه مربوط به آنها شامل بذور ، کود ، سموم ، نهال ، تلیسه ، اسپرم ، واکسن - مواد اولیه دارویی دامپزشکی - داروهای آماده مصرف دامپزشکی - مکملهای غذایی پیشگیری ، معدنی ، ویتامینه و رژیمی ، درمانی - افزودنیهای مجاز خوراک دام و طیور و آبزیان - مواد بیولوژیک و فرآورده های آنها - لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی ، درمانگاهی و دامپزشکی.

تغییر یافت.

توضیحات:



بسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت کشت و صنعت مجتمع امداد سپاهان گلدشت (سهامی خاص)

به شماره ثبت ۲۸۹۶۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۳۸۰ منعقد در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴

الف) تشکیل جلسه:

پیرو دعوتنامه شماره ۲۲۲/۲۲۳/د مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت کشت و صنعت مجتمع امداد سپاهان گلدشت (سهامی خاص) در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ رأس ساعت ۱۰ صبح در محل قانونی شرکت واقع اصفهان - سی وسه

پل - اول خیابان چهارباغ بالا - مجتمع تجاری اداری کوثر - واحد ۸۳۰ با حضور کلیه سهامداران به شرح ذیل تشکیل گردید:

۱- شرکت توسعه دامپروری و کشاورزی امداد به نمایندگی آقای علیرضا جدیدی به موجب حکم شماره ۵۲۱/۳۶۹۴/د مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

۲- شرکت کشاورزی سبزدشت فارس به نمایندگی آقای علی باباپور به موجب حکم شماره ۹۸/۸۱۸/س مورخ ۹۸/۱۱/۲۳

۳- شرکت کشت و صنعت بازوی کشاورز به نمایندگی آقای رامین خلیلی به موجب حکم شماره ۲۲/۱۰۴/د مورخ ۹۸/۱۱/۲۱

۴- شرکت توسعه کشاورزی میثاق پایدار شمال امداد به نمایندگی آقای رامتین کیان ظهر شیری به موجب حکم شماره ۹۸/۹۸۰ م مورخ ۹۸/۱۱/۲۳

۵- شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک به نمایندگی آقای امیررضا قضائی به موجب حکم شماره ۳۰/۱۲۴/د مورخ ۹۸/۱۱/۲۱

ب) انتخاب هیئت رئیسه:

پس از کنترل تعداد سهام سهامداران حاضر بشرح پیوست و بررسی اصالت اوراق نمایندگان وفق مقررات و حصول کلیه شرایط قانونی نمایندگان، هیئت رئیسه مجمع طبق ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت بشرح ذیل انتخاب و مجمع وارد دستور گردید.

اعضاء هیئت رئیسه:

نام و نام خانوادگی	سمت
۱- آقای علیرضا جدیدی	رئیس جلسه
۲- آقای رامین خلیلی	ناظر جلسه
۳- آقای رامتین کیان ظهر شیری	ناظر جلسه
۴- آقای علی باباپور	ناظر جلسه
۴- آقای امیررضا قضائی	منشی جلسه

ج) دستور جلسه:

پس از اعلام رسمیت مجمع، دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:

۱- اصلاح ماده ۲ اساسنامه در خصوص تغییرات موضوع فعالیت شرکت

۲- اصلاح ماده ۴ اساسنامه در خصوص تغییر آدرس مرکز اصلی شرکت

۳- سایر مواردیکه از جمله اختیارات مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

دفتر مرکزی: اصفهان - سی وسه پل - انتهای خیابان چهارباغ بالا - مجتمع تجاری اداری کوثر پلاک ۸۳۰
تلفن: ۴۲۶۰۲۷۵۳ فاکس: ۴۲۶۰۲۷۵۳ کد پستی: ۹۷۵۸۷ - ۸۱۷۳۶



تاریخ:

شماره:

پیوست:

د) تصمیمات مجمع:

۱) مجمع پس از بحث و تبادل نظر با اصلاح ماده ۲ اساسنامه شرکت موافقت نمود و در نتیجه ماده مذکور بشرح ذیل اصلاح گردید.
ماده ۲ موضوع فعالیت شرکت:
انجام کلیه فعالیتهای کشاورزی بطور اعم مشتمل بر زراعت، باغبانی، گلخانه، دامداری، دام سبک (گوسفند و بز)، پرورش بوقلمون و طیور و تخم مرغ خوراکی، تخم مرغ نطفه دار، گوشت طیور - آبزیان - خرید و فروش سهام و کلیه محصولات کشاورزی، باغی، دام و طیور و آبزیان - ایجاد صنایع وابسته کشاورزی، صنایع غذایی و پروتئینی و همچنین اخذ نمایندگی خارجی و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد دفاتر برای فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور و همکاری با تشکل های تعاونی و بخشهای کشاورزی، باغبانی، دام و طیور و آبزیان - تهیه زمین و اعیانی برای شرکت و همچنین واردات و صادرات دام سبک و سنگین مولد شیری و گوشتی و پروراری و اجداد و مادری انواع طیور و آبزیان - نهاده های خوراک دام و طیور و آبزیان و انواع مواد اولیه و شیمیائی و ضد عفونی کننده های صنایع فراوری موضوع فعالیت ها و صنایع غذایی وابسته - ماشین آلات، ادوات و لوازم یدکی، تجهیزات مربوط به بخش کشاورزی، باغبانی، دامپروری، طیور و آبزیان و مواد اولیه مربوط به آنها شامل بذور، کود، سموم، نهال، تلیسه، اسپرم، واکسن - مواد اولیه دارویی دامپزشکی - داروهای آماده مصرف دامپزشکی - مکملهای غذایی پیشگیری، معدنی، ویتامینه و رژیمی، درمانی - افزودنیهای مجاز خوراک دام و طیور و آبزیان - مواد بیولوژیک و فرآورده های آنها - لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی، درمانگاهی و دامپزشکی.

۲) مجمع پس از بحث و تبادل نظر با اصلاح ماده ۴ اساسنامه شرکت موافقت نمود و در نتیجه ماده مذکور بشرح ذیل اصلاح گردید.
ماده ۴ مرکز اصلی شرکت:

استان اصفهان، شهرستان نجف آباد، بخش مرکزی، دهستان صفائیه، روستا معدن شن و ماسه کدپستی ۸۵۱۳۱۴۸۳۵۱
(اصفهان - کمربندی خمینی شهر به سمت نجف آباد - ۵۰۰ مانده به زیرگذر گلدشت)

ه) ختم جلسه:

چون موضوع دیگری در جلسه مطرح نگردید جلسه در ساعت ۱۲ با ختم صلوات خاتمه یافت و مجمع به آقای علیرضا جدیدی وکالت داد تا نسبت به ثبت صورت جلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام و دفاتر را امضاء نماید.

مشتری جلسه
امیررضا قضائی

ناظر جلسه
علی باباپور

ناظر جلسه
رامتین کیان ظهر شیری

ناظر جلسه
رامین خلیلی

رئیس جلسه
علیرضا جدیدی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورت حاضرین در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت کشت و صنعت مجتمع امداد سپاهان گلدشت (سهامی خاص)
به شماره ثبت ۲۸۹۶۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۳۸۰ منعقد در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴

امضاء	تعداد سهام	اعضاء حاضر در مجمع
	۲۱۹,۹۹۶	شرکت توسعه دامپروری و کشاورزی امداد به نمایندگی آقای علیرضا جدیدی به موجب حکم شماره ۵۲۱/۳۶۹۴/د مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
	۱	شرکت کشاورزی سبزدشت فارس به نمایندگی آقای علی باباپور به موجب حکم شماره ۹۸/۸۱۸/اس مورخ ۹۸/۱۱/۲۳
	۱	شرکت کشت و صنعت بازوی کشاورز به نمایندگی آقای رامین خلیلی به موجب حکم شماره ۲۲/۱۰۴/د مورخ ۹۸/۱۱/۲۱
	۱	شرکت توسعه کشاورزی میثاق پایدار شمال امداد به نمایندگی آقای رامین کیان ظهر شیری به موجب حکم شماره ۹۸/۹۸۰ م مورخ ۹۸/۱۱/۲۳
	۱	شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک به نمایندگی آقای امیررضا قضائی به موجب حکم شماره ۳۰/۱۲۴/د مورخ ۹۸/۱۱/۲۱
	۲۲۰,۰۰۰	جمع تعداد

منشی جلسه
امیررضا قضائی

ناظر جلسه
علی باباپور

ناظر جلسه
رامین کیان ظهر شیری

ناظر جلسه
رامین خلیلی

رئیس جلسه
علیرضا جدیدی