

تاریخ:

شماره:

پیوست:

جمهوری تجلیسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت کشت و صنعت شریف‌آباد (سهامی عام)

به شماره ثبت: ۱۵۸ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹ مورخ: ۱۴۰۵/۰۳/۰۹

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت کشت و صنعت شریف‌آباد (سهامی عام) بر اساس آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۹۲۳۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ و دعوتنامه به شماره ۱۵۵۰/ش/ص/۱۴۰۵/۹/ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ رأس ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹، با حضور ۷۳/۱۲ درصد نمایندگان صاحبان سهام در محل: تهران - میدان فلسطین - خیابان طالقانی غربی - پلاک ۴۰۱ - هتل آتانا برگزار گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

پس از کنترل تعداد سهامداران حاضر در جلسه و اصالت اوراق نمایندگی (موضوع ماده ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون تجارت) وفق مقررات مبنی بر حضور رسمی ۷۳/۱۲ درصد سهامداران شرکت و حصول کلیه شرایط قانونی و با توجه به انصراف رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره از ریاست مجمع، در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ قانون تجارت، هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب و مجمع وارد دستور جلسه گردید:

شماره ملی	نام و نام خانوادگی	هیات رئیس مجمع
۲۷۰۹۶۲۴۹۸۲	آقای محمد نوین به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰	رئیس مجمع
۱۶۲۰۵۸۲۰۸۲	آقای هوشنگ محمدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) با شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳	ناظر مجمع
۴۹۸۰۰۸۸۲۳۶	آقای حسین جعفری به نمایندگی از شرکت رهنگار خاورمیانه پارس (سهامی خاص) با شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹	ناظر مجمع
۵۹۳۹۹۶۲۱۴۹	آقای احمد اکبری	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه مندرج در دعوتنامه به شرح ذیل توسط رئیس مجمع قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
- ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ و تعیین حق الزحمه آنان.
- ۴- اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.
- ۵- تعیین پاداش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰.
- ۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- ۷- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره.
- ۸- تعیین حق حضور اعضاء کمیته های تخصصی هیئت مدیره.
- ۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق الذکر می باشد.

منشی مجمع

احمد اکبری

ناظر مجمع

حسین جعفری

ناظر مجمع

هوشنگ محمدی

رئیس مجمع

محمد نوین

مجمع پس از استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی، طرح سوالات حاضرین و پاسخ‌های مسئولین مربوطه و بحث و تبادل نظر پیرامون آنها، تصمیمات مشروحه ذیل را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:

۱) صورت وضعیت مالی شرکت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور و یادداشت‌های همراه مورد تصویب قرار گرفت و همچنین تکالیف به شرح پیوست، جهت اجراء به هیأت مدیره شرکت ابلاغ گردید.

۲) مبلغ ۴،۴۲۴،۸۰۸ میلیون ریال (به ازاء هر سهم ۱،۸۴۰ ریال) از سود قابل تخصیص به عنوان سود نقدی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ بین سهامداران تقسیم گردید.

۳) پاداش اعضاء هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به مبلغ ۶،۰۰۰ میلیون ریال به صورت ناخالص مورد تصویب قرار گرفت.

۴) مؤسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ انتخاب، تعیین و پرداخت حق الزحمه مربوطه، به هیأت مدیره شرکت تفویض اختیار گردید.

۵) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و انتشار اطلاعیه دعوت در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار) جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید.

۶) حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره ماهیانه مبلغ ۹۵ میلیون ریال به صورت ناخالص مورد تصویب قرار گرفت.

۷) حق الزحمه اعضاء کمیته‌های تخصصی (عضو غیرموظف هیأت مدیره و عضو مستقل) به صورت ناخالص و به ازای هر جلسه (حداکثر دو جلسه در ماه) مبلغ ۵۰ میلیون ریال تعیین گردید.

۸) کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۹) مجمع با پرداخت مبلغ ۵،۰۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه‌های مسئولیت اجتماعی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ با هماهنگی و تأیید سهامدار عمده موافقت نمود.

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۴۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و حاضرین در مجمع به آقای علی دادپوستانی 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 نمایند.

منشی مجمع
احمد اکبری

ناظر مجمع
حسین جعفری

ناظر مجمع
هوشنگ محمدی

رئیس مجمع
محمد نوین

تاریخ:
شماره:
پیوست:

لیست حاضرین و سهامداران حاضر در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹

شرکت کشت و صنعت شریف آباد (سهامی عام)

به شماره ثبت: ۱۵۸ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

امضاء	تعداد سهم (یکهزار ریالی)	شماره و تاریخ حکم	کد ملی	نماینده	شرکت
	۱.۷۵۷.۶۱۲.۱۰۰	۵/۱۴۰۵/۱۳۰ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۶۲۰۵۸۲۰۸۲	هوشنگ محمدی	شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳
	۱.۰۰۰	۴۰/۳/۳۶۱۶۹ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۲۷۰۹۶۲۴۹۸۲	محمد نوین	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰
	۱.۰۰۰	پ/۱۴۰۵-۱۳۳ ۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۲۷۰۹۶۲۴۹۸۲	محمد نوین	شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱
	۱.۰۰۰	۵۲۸ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۲۷۰۹۶۲۴۹۸۲	محمد نوین	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
	۱.۰۰۰	ب/۱۴۰۵-۱۲۱ ۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۴۹۸۰۰۸۸۲۳۶	حسین جعفری	شرکت رهنegar خاورمیانه پارس (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹
	۶۹۷.۲۲۵	---	---	طبق لیست پیوست	سایرین (کمتر از ۱ درصد)
	۱.۷۵۸.۳۱۳.۳۲۵	تعداد کل سهامداران حاضر در جلسه			
	درصد ۷۳/۱۲	درصد سهامداران حاضر در جلسه			
	۲.۴۰۴.۷۸۷.۰۰۰	جمع کل تعداد سهام			

منشی مجمع
احمد اکبری

ناظر مجمع
حسین جعفری

ناظر مجمع
هوشنگ محمدی

رئیس مجمع
محمد نوین

تاریخ:
شماره:
پیوست:

تکالیف و صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹

شرکت کشت و صنعت شریف آباد (سهامی عام)

به شماره ثبت: ۱۵۸ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- در ارتباط با بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی: مجمع مقرر نمود، اقدامات لازم به منظور پوشش بیمه‌ای مناسب و کامل دارایی‌های ثابت مشهود، دارایی زیستی مولد و غیرمولد و همچنین موجودی مواد و کالا، با رعایت صرفه و صلاح شرکت توسط هیئت مدیره صورت پذیرد.

۲- در ارتباط با بند ۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی: رعایت کامل الزامات قانونی مقرر شده در اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت، مورد تأکید مجمع قرار گرفت. همچنین مجمع پیگیری‌های مستمر و موثرتر جهت انجام تکالیف مجامع عمومی سال مالی گذشته و مجمع حاضر تا حصول نتیجه نهایی را مورد تأکید قرار داد و مقرر نمود برنامه‌ریزی‌های مناسب جهت رفع کلیه موارد مطروحه در گزارش صورت پذیرد و نتایج اقدامات به همراه مدارک و مستندات مربوطه در مقاطع ۳ ماهه برای شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر ارسال گردد.

۳- در ارتباط با بند ۱۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی: مجمع مقرر نمود؛ هیئت مدیره شرکت، گزارش کاملی از دلایل زیانده بودن عملیات واحد رابتا به همراه برنامه عملیاتی شرکت جهت برون رفت از شرایط موجود تهیه و حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ مجمع حاضر برای شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر ارسال نماید.

۴- در ارتباط با بند ۱۲ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی: مجمع مقرر نمود؛ ضمن رعایت کلیه مفاد آیین‌نامه معاملات، هیئت مدیره شرکت گزارش کاملی از دلایل عدم اخذ سه فقره استعلام بهاء در خصوص خرید خوراک دام و نهاده‌های دامی تهیه و به همراه مستندات مثبت در اسرع وقت برای شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر ارسال گردد. ضمناً برنامه‌ریزی‌های مناسب جهت رفع کلیه موارد مطروحه در گزارش، علی‌الخصوص انتقال سند مالکیت ساختمان اداری واقع در خیابان زنجان تهران به نام شرکت و همچنین وصول مطالبات تا حصول نتیجه نهایی و ارائه صورت ریز و تجزیه سنی مطالبات راکد و سنواتی و اسناد سررسید گذشته صورت پذیرد و نتایج اقدامات در مقاطع ماهیانه برای شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر ارسال گردد.

منشی مجمع

احمد اکبری

ناظر مجمع

حسین جعفری

ناظر مجمع

هوشنگ محمدی

رئیس مجمع

محمد نوین

● دفتر قزوین: کیلومتر ۱۷ جاده قزوین آبیک، جاده خاکعلی، بعد از پل راه آهن
تلفن: ۰۲۸ - ۳۲۵۶۰۱۹۱
● کارخانه فرآورده‌های لبنی رابتا: جاده قدیم قم تهران، شهرک شکوهیه، بلوار شهید چمران، خ چمران ۷، پلاک ۳۶
تلفن: ۰۲۵-۳۳۳۴۰۲۶۳-۵
وبگاه: www.rabta.ir
رایانامه: info@rabta.ir

● دفتر مرکزی: تهران / میدان فلسطین، خیابان آیت الله طالقانی غربی، پلاک ۳۹۹
تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۸۴۶۱۰-۱۲
وبگاه: www.sharifabadco.com
رایانامه: info@sharifabadco.com
کدپستی: ۱۴۱۶۶۶۴۱۷۱

تاریخ:

شماره:

۱۴۰۵/۰۳/۲۹ مورخ خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام مورخ

شرکت کشت و صنعت شریف آباد (سهامی عام)

به شماره ثبت: ۱۵۸ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۵- در ارتباط با بند ۱۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی: مجمع مقرر نمود؛ هیئت مدیره در راستای حفظ

منافع مالی شرکت، با هماهنگی کامل شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر، موضوع مزبور را بررسی و اقدامات لازم صورت پذیرد.

۶- در ارتباط با بندهای ۱۴ و ۱۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی: رعایت کامل کلیه ضوابط و مقررات

وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، علی‌الخصوص دستورالعمل اجرایی افشاء اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده نزد

سازمان بورس و اوراق بهادار، چک لیست‌های کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و دستورالعمل‌های حاکمیت شرکتی

مورد تأکید مجمع قرار گرفت و مقرر گردید موارد عدم رعایت مطروحه در گزارش بازرس قانونی رفع و گزارش اقدامات انجام شده

در مقاطع ماهیانه برای شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر ارسال گردد.

۷- در ارتباط با بند ۱۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی: مجمع تأیید صورت‌های مالی، گزارش تفسیری

مدیریت، تأییدیه مدیران و گزارش فعالیت هیئت مدیره توسط کلیه اعضای هیئت مدیره را مورد تأکید قرار داد.

۸- باتوجه به بررسی بودن شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر، رعایت کامل مفاد دستورالعمل اجرایی افشاء اطلاعات درخصوص

شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تأکید مجمع قرار گرفت و مقرر گردید ترتیبی اتخاذ گردد، صورت‌های

مالی حسابرسی شده شرکت، برای دوره‌ی مالی ۶ ماهه و سالیانه، حداکثر ۶۰ روز بعد از پایان دوره ۶ ماهه و سالیانه اخذ و در

راستای تهیه صورت‌های مالی تلفیقی گروه برای شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر ارسال گردد.

منشی مجمع

احمد اکبری

ناظر مجمع

حسین جعفری

ناظر مجمع

هوشنگ محمدی

رئیس مجمع

محمد نوین