

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30 شرکت کشاورزي مکانیزه اصفهان کشت - نماد: زکشت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1403/02/04 در محل 55 جاده اصفهان تهران، جاده پادگان شهید فوجاني، محل شرکت کشاورزي مکانیزه اصفهان کشت (سهامي عام) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت توسعه ساختمان و بتون همدانیان	3000	0 %
شرکت بازرگانی همدانیان	3000	0 %
شرکت حمل و نقل همدانیان	100000	0.02 %
شرکت صنایع نساجی همدانیان	1751310	0.29 %
شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان	5900000	0.98 %
شرکت توسعه و احداث همدانیان اصفهان	6000002	1 %
موسسه خبریه علي و حسين همدانیان	466856808	77.81 %
جمع	480614120	80.1 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم حسن سقانی به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم مهدی اسدی اجگردی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم شهرام عجمي به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم احسان مسیبي قمیواني به عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/ غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
توسعه ساختمان و بتون همدانیان	10260304310		اصلی	اسحق اسدي خشنوي	1819300943	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	دامبروري	خير
خبریه علي و حسين همدانیان	10260012955		اصلی	عباس عاصمي زواره	1286415683	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	حسابداري	بله
بازرگانی همدانیان	10260324570		اصلی	احمد رضا عباسي	1159846431	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	دامبروري	بله
صنایع نساجی همدانیان	10260025874		اصلی	مصطفي افشاري	1287128602	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت مالي	بله
حمل و نقل همدانیان	10260069895		اصلی	سید عباس حسيني خواجهانی	1283942712	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي برق	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	عباس عاصمي زواره	1286415683	کارشناسي	حسابداري	بله
رئیس کمیته حسابرسی	مصطفي افشاري	1287128602	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	بله

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
توسعه ساختمان و بتون همدانیان	حقوقی	سهامی خاص	10260304310	اصلی
خیریه علي و حسین همدانیان	حقوقی	موسسه غیر تجاری	10260012955	اصلی
بازرگانی همدانیان	حقوقی	سهامی خاص	10260324570	اصلی
صنایع نساجی همدانیان	حقوقی	سهامی خاص	10260025874	اصلی
حمل و نقل همدانیان	حقوقی	سهامی خاص	10260069895	اصلی

سایر موارد:
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.