

مشخصات

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت کشت و دامداري فکا - نماد: رفکا(فکا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/12/24درمحل اصفهان ، کیلومتر 16 جاده اصفهان شیراز ، بعد از مسجد الکعبه ، خیابان خلیج فارس 31 ، جاده اختصاصي فکا برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تغییر موضوع فعالیت

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت کشت ودام گلدشت نمونه (سهامي عام)	5000	0 %
شرکت کشاورزي ودامپروري ملارد شیر(سهامي خاص)	5000	0 %
شرکت سرمایه گذاري هامون شمال(سهامي عام)	5000	0 %
کارگزاری بیمه تامین آینده	5000	0 %
صندوق صبا گستر نفت و گاز تامین	15179459	1.01 %
شرکت سرمایه گذاري صنايع عمومي تامین (سهامي خاص)	928595633	61.91 %
جمع	943795092	62.92 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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
کشت و دام گلدشت نمونه	10260371718		اصلی	محسن اله وردی دهقي	1159569711	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	دامپروري	بله
کشاورزي و دامپروري ملارد شیر	10101562211		اصلی	نیما صادقي بروجن	2297685270	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	دامپزشکي	بله
سرمایه گذاري صنايع عمومي تامین	10102585130		اصلی	علي صیاد	0322288045	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي کشاورزي	بله
سرمایه گذاري هامون شمال	10102963232		اصلی	احمد گودرزي	5579448661	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
کارگزاری بیمه تامین آینده	10103696503		اصلی	بهنام مشيري	1282368842	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	دامپروري	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	بهنام مشيري	1282368842	کارشناسي ارشد	دامپروري	بله
رییس کمیته حسابرسی	احمد گودرزي	5579448661	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس‌ه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم سید محمد علي امام زاده به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم اسماعیل سهرابی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم مهدی یعقوب زاده به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم بهنام مشیري به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از

1-انجام فعالیتهای کشاورزي، دامداري،باغداری،پرورش طیور و زنبور عسل و ماهي و هرگونه حیوان دیگر و استفاده از فرآورده های حیواني و پروتئین گیاهی ، 3- تولید،فروش و صادرات انواع کالا و خدمات شامل (شیر،فرآورده های لبنی ، ژله خوراکی، فرآورده های ژنتیکی ،دوغ یا ماست گازدار،خام(مواد لبنی)،کره،پنیر،پنیرمایه،ماست، شیر غلیظ شده، آبلیمو برای مقاصد آشپزي،قوام دهنده لبنیات،شیر طعم دار،نوشیدني بر پایه لبنیات ،ژله بر پایه لبنیات ،دوغ بدون گاز ،پودر ژله و دسر ، کره حیواني و گیاهی ، کشک ، آبغوره، پنیر پیتزا، دسر بر پایه مواد لبنی، ماست سبزیجات و میوه جات، شیر خشک صنعتی، بستنی ، سرکه، عرقیات گیاهی، خامه قنادی، معجون بستنی، بستنی زمستانی.
2- واردات مواد اولیه و ماشین آلات و لوازم مورد نیاز شرکت ورود هرنوع دام
4- تبلیغات و فروش ، بسته بندی کالاها و پخش مبادرت به هرگونه عملیات و معاملات مجاز که بطور مستقیم و غیر مستقیم برای انجام فعالیتهای مذکور که در اساسنامه ضروري و مفید مي باشد
5- مشارکت در سایر شرکتها که موضوع آن با فعالیت های مندرج در اساسنامه منطبق یا مرتبط باشد از طریق مشارکت در تاسیس یا خرید سهام شرکتهاي مزبور با تصویب مجمع عمومي عادي شرکت مي باشد

فعالیت اصلی:
1- انجام فعالیتهای کشاورزي، دامداري،باغداری،پرورش طیور و زنبور عسل و ماهي و هرگونه حیوان دیگر و استفاده از فرآورده های حیواني و پروتئین گیاهی ، 2-تولید،فروش و صادرات انواع کالا و خدمات شامل (شیر،فرآورده های لبنی ، ژله خوراکی، فرآورده های ژنتیکی ،دوغ یا ماست گازدار،خام(مواد لبنی)،کره،پنیر،پنیرمایه،ماست، شیر غلیظ شده، آبلیمو برای مقاصد آشپزي،قوام دهنده لبنیات،شیر طعم دار،نوشیدني بر پایه لبنیات ،ژله بر پایه لبنیات ،دوغ بدون گاز ،پودر ژله و دسر ، کره حیواني و گیاهی ، کشک ، آبغوره، پنیر پیتزا، دسر بر پایه مواد لبنی، ماست سبزیجات و میوه جات، شیر خشک صنعتی، بستنی ، سرکه، عرقیات گیاهی، خامه قنادی، معجون بستنی، بستنی زمستانی فعالیت فرعی:
3-واردات دام زنده و فرآورده های خام دامی، نهاده های خوراک دام، داروي دامی و تجهیزات و ماشین آلات مرتبط در راستای موضوع فعالیت اصلی شرکت :
4- فروش کالاهاي وارداتي شامل دام زنده و فرآورده های خام دامی، نهاده های خوراک دامی و تجهیزات و ماشین آلات مرتبط
5- فروش ، بسته بندی کالاها و پخش مبادرت به هرگونه عملیات و معاملات مجاز که بطور مستقیم و غیر مستقیم برای انجام فعالیتهای مذکور که در اساسنامه ضروري و مفید مي باشد
6-احداث و ساخت پروژه های دامداري و سایر پروژه ها ، انجام پروژه ها به صورت پیمان مدیریت، انجام کارها و یا پروژه ها به صورت امانی یا پیمانکاری، تعمیر و تولید مصالح و لوازم ماشین آلات ، کسب اعتبار یا هرگونه تسهیلات مالی ، هر نوع سرمایه گذاري و مشارکت با اشخاص حقیقي یا حقوقي در راستای فعالیت اصلی شرکت و مشارکت در سایر شرکتها که موضوع آن با فعالیت مندرج در اساسنامه منطبق یا مرتبط باشد

تغییر یافت .

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

اضافه کردن چند فعالیت به بند های اساسنامه شرکت .