

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۳۵۳۱

شرکت: کشت و دامداری فکا

نماد: زفکا(فکا)

کد صنعت: ۰۱۲۱۰۹

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-153 مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ۱۰:۵۶:۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ در محل اصفهان کیلومتر ۱۶ جاده اصفهان شیراز بعد از مسجد الکعبه جاده اختصاصی شرکت فکا- شرکت کشت و دامداری فکا برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

| اسامی سهامداران                                 | تعداد سهام | درصد   |
|-------------------------------------------------|------------|--------|
| شرکت کشت و دام گلدشت نمونه (سهامی عام)          | ۱۰۰۰       | ٪۰     |
| شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر(سهامی خاص)    | ۱۰۰۰       | ٪۰     |
| شرکت سرمایه گذاری هامون شمال(سهامی عام)         | ۱۰۰۰       | ٪۰     |
| کارگزاری بیمه تامین آینده                       | ۱۰۰۰       | ٪۰     |
| سایر سهامداران                                  | ۳۴۲۴۰۹۳    | ٪۱۰۱۴  |
| شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص) | ۱۹۹۲۳۱۹۰۷  | ٪۶۶۰۴۱ |
| جمع:                                            | ۲۰۲۶۶۰۰۰۰  | ٪۶۷۰۵۵ |

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 نیک نشان به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم نیما صادقی بروجن به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم تقی سعیدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جمشید جلیل نژاد حلاجیان 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 آورده نقدی (میلیون ریال) | مبلغ (میلیون ریال)   | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | تعداد سهام  |
| قطعی                 | ۴۰۰                | ۱,۲۰۰,۰۰۰                        | ۰                       | ۰                                          | ۰                     | ۰                         | ۱,۲۰۰,۰۰۰                          | ۳۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| در اختیار هیئت مدیره | ۰                  | ۰                                | ۰                       | ۰                                          | ۰                     | ۰                         | ۰                                  |                      |                         |             |
| جمع کل               | ۴۰۰                | ۱,۲۰۰,۰۰۰                        | ۰                       | ۰                                          | ۰                     | ۰                         | ۱,۲۰۰,۰۰۰                          |                      |                         |             |

### ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید