

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان - نماد: زنجان(شزنجان)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 178-DPM-IOP-01A مورخ 1401/10/19، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/11/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1401/11/16 درمحل زنجان، شهرک کارمندان، فاز اول، خیابان ششم، شماره 4700 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری گسترش زنگان	419420	0.01 %
سایر سهامداران (کمتر از 1%)	5739753	0.16 %
آقای محمدتقی مقدم فرد	10183543	0.29 %
آقای سیدافضل موسوی	15000000	0.43 %
موسسه پژوهشکده منابع پارسیان	39423331	1.13 %
آقای محمدرضا مدیری	43550547	1.24 %
شرکت توسعه کسب و کار پارس سینتا	83619976	2.39 %
شرکت توسعه کسب و کار هیوا	114143317	3.26 %
شرکت گروه مدیریت سرمایه تابان	914648809	26.13 %
جمع	1226728696	35.05 %

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	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
گروه مدیریت سرمایه تابان	10380374336		اصلی	سیدحسین میری	0933065299	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
نیک پردازش زنگان	14006543562		اصلی	علیرضا صدیقی زاده	2002472122	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
توسعه کسب و کار هیراد	14006184148		اصلی	ناصر قلندر ی	2180670788	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		
توسعه کسب و کار هیوا	14006748308		اصلی	سیدافضل موسوی	4283896349	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		
توسعه کسب و کار پارس سینتا	14006704670		اصلی	محمدحسن کشوری راستی	2296464823	عضو هیئت مدیره	موظف		

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	محمدرضا مدیری	0067774458		
رییس کمیته حسابرسی				

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم سید افضل موسوي به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمد رضا مدیري به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم امیرحسین بیات به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم شهناز عیسی بیگلو به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌در 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 دارایی ها (میلیون ریال)	انداخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام
قطعی	75	2,625,000	0	0	0	0	2,625,000	3,500,000	1,000	3,500,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	219	7,681,493	0	5,056,493	0	0	2,625,000			
جمع کل	294	10,306,493	0	5,056,493	0	0	5,250,000			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1401/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالیانه منتهی به