



### صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشت و صنعت شیفته آرای شرق

نام شرکت: کشت و صنعت شیفته آرای شرق (سهامی عام)

شماره ثبت شرکت: ۹۹۳۱

سرمایه ثبت شده: ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۲۵۶۶۲۰

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشت و صنعت شیفته آرای شرق (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۶۶۲۰ و شماره ثبت ۹۹۳۱ با سرمایه ثبت شده ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ساعت ۹ با حضور کلیه سهامداران و بازرس قانونی در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

الف: در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیئت رئیسه مجمع از بین سهامداران به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

۱- آقای محمد شریعتی دستجردان به کد ملی ۰۹۳۰۷۷۰۴۹۸ به سمت رئیس جلسه

۲- آقای محسن شریعتی دستجردان به کد ملی ۰۹۳۸۱۸۳۹۰۷ به سمت ناظر جلسه

۳- خانم بی بی الهام سید ابوالحسنی نداف به کد ملی ۰۹۴۱۱۴۴۱۸۶ به سمت ناظر جلسه

۴- آقای ابوالفضل پارساکیان به کد ملی به سمت منشی جلسه

ب: در خصوص دستور جلسه: ۱- تصویب صورت های مالی ۲- انتخاب بازرسان ۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ۴- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره ۵- تعیین حق حضور اعضای کمیته های تخصصی و ۶- تقسیم سود ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:

ب - ۱- با رعایت ماده ۱۳۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت؛ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ صورت های مالی ارائه شده (صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، گردش وجوه نقد و یادداشت های توضیحی آن) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

ب - ۲- با رعایت مواد ۱۴۴، ۱۴۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۰۸۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارکان سیستم به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ضمناً تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیئت مدیره شرکت محول گردید.

ب - ۳- روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت برای مدت یک سال انتخاب شد.

ب - ۴- حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره در سال ۱۴۰۴ برای هر جلسه ۵۰ میلیون ریال بصورت ناخالص تعیین گردید.

ب - ۵- حق حضور اعضای کمیته های تخصصی در سال ۱۴۰۴ به ازای هر جلسه مبلغ ۴۰ میلیون ریال به صورت ناخالص تعیین گردید.

ب - ۶- مقرر گردید مبلغ ۷۷۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم بین صاحبان سهام تقسیم گردد.

ب - ۷- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت، مورد تایید مجمع قرار گرفت.

ج: اینجانبان ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمایم که هیچگونه سوء پیشینه کیفی نداشته و ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم.

د: به آقای محسن شریعتی دستجردان به کد ملی ۰۹۳۸۱۸۳۹۰۷ و کالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صور تجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

۱- آقای محمد شریعتی دستجردان به سمت رئیس جلسه  
۲- آقای محسن شریعتی دستجردان به سمت ناظر جلسه

۳- خانم بی بی الهام سید ابوالحسنی نداف به سمت ناظر جلسه  
۴- آقای ابوالفضل پارساکیان به سمت منشی جلسه

آقای محمد حسین زارع (سهامدار)

خانم رویا شریعتی دستجردان (سهامدار)

آقای رامین شریعتی دستجردان (سهامدار)

بازرس اصلی: موسسه حسابرسی ارکان سیستم

بازرس علی البدل: موسسه حسابرسی رازدار

