



تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت کشت و صنعت شیفته آرای شرق

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

شماره ثبت شرکت: ۹۹۳۱

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۲۵۶۶۲۰

سرمایه ثبت شده: ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت کشت و صنعت شیفته آرای شرق (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۶۶۲۰ و شماره ثبت ۹۹۳۱ با سرمایه ثبت شده ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ساعت ۱۰ با حضور کلیه سهامداران 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 رامین شریعتی دستجردان به کد ملی ۰۹۲۲۹۰۲۲۴۰ به سمت منشی جلسه

ب: در خصوص دستور جلسه:

۱- تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام

۲- تصویب اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار

۳- تغییر موضوع فعالیت شرکت

ب- ۱- در خصوص تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:

با تجویز بنده ماده ۲۴ اساسنامه و عطف به بند ۲ قسمت الف نامه شماره ۱۲۲/۱۶۶۳۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار (تصویر پیوست) و بند یک نامه شماره ۰۳/۵/۱۰۱۱۲۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ سازمان فرابورس ایران (تصویر پیوست) و همچنین با عنایت به مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ (تصویر پیوست) و نظر به ماده ۲۷۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مجمع مصوب نمود نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یابد.

ب- ۲- در خصوص تصویب اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:

با تجویز بنده ماده ۲۴ اساسنامه و نظر به مصوبه اخیرالذکر مجمع، اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۷ تبصره مورد تصویب قرار گرفته و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

ب- ۳- در خصوص تغییر موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:

موضوع شرکت عبارت است از:

الف- موضوع اصلی

۱. طراحی، احداث، مشارکت در هرگونه واحد صنعتی و تولیدی به منظور خرید، تولید، بسته بندی و فروش انواع مواد اولیه مورد استفاده و یا محصولات صنایع غذایی در گروه های مختلف.

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 رامین شریعتی دستجردان به سمت منشی جلسه

۵- آقای ابوالفضل پارساکیان (سهامدار)



www.Shiftehco.com  
info@Shiftehco.com

صفحه ۱ از ۲  
آدرس کارخانه: خراسان رضوی، مشهد، جاده فریمان، بعد از تپه سلام قرعی دوم،  
سمت راست، کشت و صنعت شیفته آرای شرق تلفن: ۰۵۱-۳۱۴۳۴ کد پستی: ۹۱۶۷۱۶۸۵۷۹



تاریخ :  
شماره :  
پیوست :

۲- طراحی، تولید، فرآوری، بسته‌بندی، پخش و توزیع، خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه مواد اولیه و محصولات، لوازم و تجهیزات، ماشین‌آلات و قطعات یدکی مرتبط با صنایع غذایی و مورد نیاز برای انجام فعالیت در گروه‌های فوق و زنجیره ارزش فعالیت شرکت.  
۳- مدیریت، مشارکت، سرمایه‌گذاری، اجاره، برون سپاری، تولید بدون کارخانه در صنایع غذایی و صنایع وابسته به کشاورزی و دامپروری و صنایع تبدیلی،

۴- انجام کلیه امور تجاری از جمله سرمایه‌گذاری، واردات و صادرات و غیره در راستای موضوع فعالیت شرکت.

ب- موضوع فرعی

۱- ایجاد زنجیره تأمین، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شبکه فروش و توسعه بازارهای داخلی و خارجی با استفاده از ظرفیت‌های تولیدکنندگان به صورت مستقیم، غیر مستقیم (برون سپاری) باهدف توسعه برندهای شرکت و با زیرساخت فناوری‌های رایج و نوین،  
۲- اخذ و اعطای نمایندگی و تأسیس شعب و مشارکت با شرکت‌های داخلی و خارجی در داخل و خارج کشور،  
۳- ایجاد شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای تحقیق و توسعه و آزمایشگاه‌های مرجع و تعامل با مراکز علمی و دانشگاهی داخل و خارج در حوزه صنایع غذایی به منظور ارائه خدمات و فروش دانش فنی و استفاده از هوش مصنوعی و دیجیتال مارکتینگ در توسعه کسب و کار در راستای تحقق اهداف شرکت،  
۴- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکی و غیربانکی، مؤسسات اعتباری، نهادهای مالی، سازمان‌ها و شرکت‌های داخلی و خارجی،  
۵- شرکت در کلیه مناقصات و مزایده‌های دولتی و غیردولتی در راستای موضوع فعالیت شرکت،  
۶- انجام کلیه امور اقتصادی، بانکی، گمرکی، ترخیص کالا، خدمات انبارداری، تخلیه، بارگیری و حمل و نقل کالا و سایر عملیات مرتبط با حوزه فعالیت شرکت،

۷- سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها و خرید و فروش سهام و سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار بانکی و غیربانکی،

تبصره ۱: سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (از جمله سهام شرکت‌ها) باید مطابق قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار صورت پذیرد.

تبصره ۲: حداکثر ده درصد از دارایی‌های شرکت به امر سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (از جمله سهام شرکت‌ها) اختصاص می‌یابد. سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری از این حکم مستثنی است.

تبصره ۳: تغییر در موارد مندرج در تبصره ۱ و ۲ به شرح فوق، منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار است.

تبصره ۴: بازرس شرکت موظف است رعایت مفاد مذکور را بررسی کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، سازمان بورس و اوراق بهادار را مطلع نماید.

ج: اینجانبان ضمن قبولی سمت خود اقرار می‌نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری 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 می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه 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 سعید ابوالحسنی نداف به سمت ناظر جلسه

۴- آقای رامین شریعتی دستجردان به سمت منشی جلسه

۵- آقای ابوالفضل پارساکیان (سهامدار)

