

تاریخ:
شماره:
پیوست:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام (مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷)

شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آرین توسکا

(سهامی عام) - (شماره ثبت ۲۳۰۲۳۸)

(شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۰۹۰)

به اطلاع می رساند پیرو آگهی منتشره در روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد به شماره ۵۷۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ جلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آرین توسکا (سهامی عام) در ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ با حضور ۵۴.۸٪ حضوراً و یا نمایندگان قانونی آنها به شرح لیست سهامداران پیوست و همچنین نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده حسابر و بازرس قانونی در محل اراضی عباس آباد، اتوبان حقانی، ورودی کتابخانه ملی، مجتمع باغ کتاب تهران، سالن همایش شماره ۸ (به صورت مجازی و حضوری) تشکیل گردید.

ابتدا پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید با توجه به احراز حد نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه، اعضاء هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردید:

- آقای سید محمد هادی رضوی نماینده شرکت نوین گامان آتی همراه به شماره ملی ۱۱۹۹۸۹۸۷۳۲ به سمت رئیس مجمع
- آقای وحید نوبخت نماینده شرکت توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزلی به شماره ملی ۰۰۱۳۲۵۱۹۱۰ به سمت ناظر مجمع
- آقای محمدرضا اعتمادیان به شماره ملی ۴۴۲۰۵۹۹۵۹۶ به سمت ناظر مجمع
- آقای سعید طبسی نماینده شرکت محب گردشگری سلامت ایرانیان به شماره ملی ۰۰۱۷۱۷۴۸۴۸ به سمت دبیر مجمع

سپس دستور جلسه توسط رئیس مجمع به شرح زیر قرائت گردید.

دستور جلسه:

الف (تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ب) تغییر و اصلاح ماده ۲ اساسنامه (موضوع شرکت)

الف) تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

پس از قرائت دستور جلسه، ابتدا گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه و سپس گزارش بازرس قانونی مبنی بر تایید گزارش توجیهی به استماع حاضرین رسیده و همچنین به استناد مجوز شماره ۰۲۶-۰۲۴/۹۶۲۶۸۴-۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، بعد از بررسی و بحث و تبادل نظر مجمع به اتفاق آراء، تصمیماتی در مورد دستور جلسه به شرح ذیل اتخاذ نمود.

دبیر مجمع

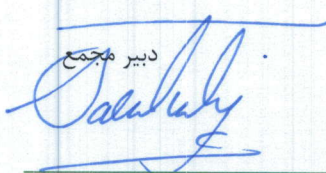
ناظر

ناظر

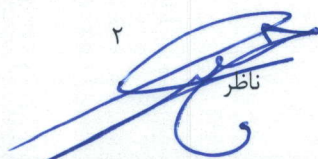
رئیس مجمع

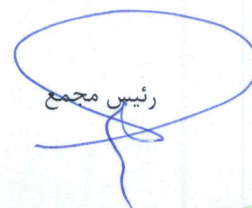
مصوبات مجمع:

- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۱ میلیارد ریال به ۱,۸۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی سهامداران جدید (با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی) به میزان ۱,۷۷۹ میلیارد ریال و با عنایت به مجوز شماره ۰۲۶-۰۲۴/۹۶۲۶۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز اجرای موضوع مواد ۸۴ و ۸۵ قانون تجارت، به تصویب رسید و مجمع مقرر نمود در اجرای مواد ۱۶۱ و ۱۶۷ قانون تجارت تعداد ۳۵۵,۸۰۰,۰۰۰ برگ سهام به ازاء هر برگ ۵۰۰۰ ریال با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی پذیره نویسی و عرضه عمومی گردد. همچنین مجمع مقرر نمود از محل مابه التفاوت بهای سهام عرضه شده و ارزش اسمی سهام (صرف سهام) به تعداد ۱,۴۲۳,۲۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی صادر و به صاحبان سهام قبلی به نسبت سهام تملک آنان در تاریخ مجمع عمومی فوق العاده، سهام جایزه تعلق گیرد.
- مجمع به هیئت مدیره مجوز داد تا پاره سهام ایجاد شده در نتیجه افزایش سرمایه، در اختیار هیئت مدیره باشد تا از طریق شرکت فرابورس ایران به نحوی مقتضی به فروش رساند و عواید حاصل از فروش پاره سهم های ایجاد شده به حساب ذینفعان منظور گردد.
- با اتفاق آراء حاضرین در مجمع ماده ۵ اساسنامه شرکت را پس از رعایت تشریفات قانون و ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها به شرح زیر اصلاح نمود:
ماده ۵ اصلاحی اساسنامه: سرمایه شرکت مبلغ ۱,۸۰۰ میلیارد ریال (معادل هزار و هشتصد میلیارد ریال) است که به تعداد ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام، تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است.
- مجمع تاکید نمود شرکت تسریع در انجام فرآیند عرضه عمومی را در اولویت کاری خویش قرار دهد.
- مجمع مقرر داشت مبلغ هزینه های ناشی از افزایش سرمایه از قبیل کارمزد متعهد پذیره نویسی، هزینه چاپ آگهی و سایر هزینه های مربوطه، به حساب هزینه های شرکت منظور گردد.
- مجمع به هیئت مدیره شرکت اختیار می دهد تا ظرف مدت حداکثر یک سال از تاریخ برگزاری مجمع نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

دبیر مجمع


ناظر


۲
ناظر


رئیس مجمع


(ب) تغییر و اصلاح ماده ۲ اساسنامه (موضوع شرکت)

- با اتفاق آراء حاضرین در مجمع ماده ۲ اساسنامه شرکت را پس از رعایت تشریفات قانونی و ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها به شرح زیر اصلاح و تکمیل نمود:

موضوع شرکت عبارت است از:

الف) موضوع اصلی:

- ۱- تأسیس و اداره نمودن شرکت ها و طرح های کشاورزی، مواد غذایی و واحدهای تولیدی
- ۲- خرید و فروش ماشین آلات کشاورزی، نهاده های دام و طیور و فراورده های غذایی در داخل و خارج از کشور
- ۳- اقدام به تحصیل، ساختن، مجهز نمودن، اجاره، رهن و فروش اموال منقول و غیر منقول که برای انجام امور فوق لازم باشد.
- ۴- سرمایه گذاری در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی که در زمینه یا زمینه های پروژه فکری و نوآورانه و دانش بنیان در حوزه پزشکی، سلامت، فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت دارند.

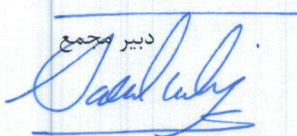
ب) موضوع فرعی:

- ۱- اخذ هرگونه نمایندگی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و تعیین و ایجاد شعبه و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور...
- ۲- تهیه خط مشی و روش های لازم به منظور اداره، اصلاح، ادغام، توسعه، انحلال و یا فروش سهام یا اموال مربوط به شرکت
- ۳- سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها، اوراق قرضه و کالا
- ۴- انجام عملیاتی که به طور مستقیم در جهت اجرای موضوع اصلی شرکت ضرورت داشته باشد.

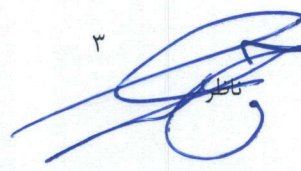
عطف به نامه شماره ۱۲۲/۱۲۲۸۷۵ صادره از اداره امور شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع اصلی شماره ۴ به سایر موضوعات فعلی فعالیت شرکت اضافه می گردد.

مجمع به آقای سعید طبسی وکالت با حق توکیل به غیر می دهد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. ضمناً نامبرده صحت امضاء کلیه امضاء کنندگان ذیل این صورتجلسه و مدارک تقدیمی را تأیید و تصدیق می نماید.

جلسه مجمع راس ساعت ۱۴:۴۵ همان روز خاتمه یافت.

دبیر مجمع


ناظر


۳
ناظر


رئیس مجمع
