



تاریخ:
شماره:
پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت خوراک دام پارس (سهامی عام)

ثبت شده به شماره: ۱۱۰۳۵ و کد شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷

سرمایه ثبت شده: شصت میلیارد ریال منقسم به شصت میلیون سهم یکهزار ریالی

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

مورخ: ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت خوراک دام پارس (سهامی عام) بر اساس آگهی های منتشر شده در روزنامه های اطلاعات به شماره ۲۷۵۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ و دعوتنامه شماره ۱۳۹۹/۰۳/۹۹/پص مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ با حضور اکثریت سهامداران (۷۹.۷۱ درصد) و نمایندگان قانونی آنان به شرح لیست پیوست، نماینده حسابرست مستقل و بازرست قانونی شرکت، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و اعضاء هیئت مدیره شرکت در محل کارخانه شرکت به آدرس: ۱۰ جاده تهران، کرج روبروی رنگ هاویلوکس برگزار گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

پس از حصول اطمینان از حضور حدود ۷۹.۷۱ درصد نمایندگان صاحبان سهام شرکت، اعضاء هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردید:

به سمت رئیس مجمع

به سمت ناظر مجمع

به سمت ناظر مجمع

به سمت منشی مجمع

آقای محمد صادق واعظی

آقای مهدی اسکندری

خانم لادن رحیمیان اصفهانی

آقای جواد قلعه تکی زاده

Office: No 29, Tohid St., Tehran, Iran
Factory: Km10, Lashkari Expy, Tehran, Iran
Office Tell: (+98) 21 6642 37 15
Factory Tell: (+98) 21 4452 5637-8
Email: ceo@parsfeedco.com

دفتر فروش: تهران، خیابان توحید، شماره ۲۹
کارخانه: کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج (شهید لشکری)
تلفن دفتر فروش: ۰۲۱-۶۶۴۲۵۰۱۴-۱۵ (۳۱)
تلفن کارخانه: ۰۲۱-۴۴۵۲۵۶۳۷-۸ (۳۱)
ایمیل: info@parsfeedco.com



۳- دستور جلسه :

پس از رسمیت جلسه مجمع، دستور جلسه مندرج در دعوتنامه به شرح ذیل توسط رئیس مجمع قرائت گردید:

- ۳-۱) استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در ارتباط با حساب های سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰.
- ۳-۲) بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰.
- ۳-۳) انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰.
- ۳-۴) تعیین روزنامه کثیرالانتشار شرکت.
- ۳-۵) اتخاذ تصمیم درخصوص پاداش هیئت مدیره.
- ۳-۶) تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره در جلسات.
- ۳-۷) اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.
- ۳-۸) انتخاب اعضاء هیئت مدیره حقوقی.
- ۳-۹) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق الذکر می باشد.

۴- مصوبات مجمع عبارتند از:

- ۴-۱) گزارش فعالیت هیئت مدیره توسط مدیرعامل به صورت مشروح به سمع و نظر مجمع رسید و مورد بررسی و تصویب واقع شد.
- ۴-۲) پس از قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریانهای نقدی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰، بررسی و با توجه به تکالیف مقرر، مورد تصویب واقع شد.
- ۴-۳) زیان سال مالی مورد گزارش به مبلغ ۳۴۶۹۰ میلیون ریال و همچنین سود انباشته شرکت به مبلغ ۴۶۶۸۹ میلیون ریال مورد تایید مجمع قرار گرفت، لذا با عنایت به زیانده بودن عملکرد شرکت در سال جاری تقسیم سود مورد تصویب مجمع قرار نگرفت.

Office: No 29, Tohid St., Tehran, Iran
Factory: Km10, Lashkari Expy, Tehran, Iran

Office Tell: (+98) 21 66425715
Factory Tell: (+98) 21 4452 5637-8

Email: ceo@parsfeedco.com

دفتر فروش: تهران، خیابان توحید، شماره ۲۹
کارخانه: کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج (شهید لشکری)

تلفن دفتر فروش: ۰۵۰۱۴-۱۵ ۶۶۹۲ ۵۰۱
تلفن کارخانه: ۰۸۳۷۰۸ ۴۴۵۲ ۵۶

ایمیل: info@parsfeedco.com



سهامی عام - شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۰۶۷

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴-۴) مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و همچنین علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ انتخاب گردید و مقرر شد حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مطابق نرخ‌های معمول حسابرسی و با استناد قرارداد فی مابین پرداخت گردد.

۴-۵) روزنامه کنیرالاتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴-۶) با عنایت به عملکرد شرکت مجمع پاداشی برای هیئت مدیره در نظر نگرفته است.

۴-۷) مجمع مقرر نمود حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره به منظور حضور در جلسات هیات مدیره برای مدت یکسال، ماهیانه مبلغ ۱۵ میلیون ریال به صورت ناخالص به‌ازاء تشکیل حداقل یک جلسه در ماه پرداخت گردد.

۴-۸) کلیه معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت که طی سال مورد گزارش انجام شده قرائت و پس از بحث و بررسی مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۴-۹) در خصوص اعضای هیئت مدیره رأی‌گیری بعمل آمد و اعضای هیئت مدیره شرکت به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:

۴-۹-۱) شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) با شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ دارنده ۳۰.۵۰۳.۳۰۰ سهم.

۴-۹-۲) سازمان اقتصادی کوثر با شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴ دارنده ۱.۵۰۳.۳۰۰ سهم.

۴-۹-۳) شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (سهامی عام) با شناسه ملی: ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲ دارنده ۵.۶۱۱ سهم.

۴-۹-۴) شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام) با شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ دارنده ۷.۷۶۵.۱۱۶ سهم.

۴-۹-۵) بیمارستان خیریه رحیمیان با شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۱۶۹۹۸ دارنده ۸۰.۴۷.۶۲۲ سهم.

Office: No 29, Tohid St., Tehran, Iran
Factory: Km 10, Lashkari Expy, Tehran, Iran

Office Tell: (+98) 21 6642 37 15
Factory Tell: (+98) 21 4452 5637-8

Email: ceo@parsfeedco.com

دفتر فروش: تهران، خیابان توحید، شماره ۲۹
کارخانه: کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج (شهید لشکری)

تلفن دفتر فروش: ۰۲۱-۶۶۴۲۳۷۱۵ (*)

تلفن کارخانه: ۰۲۱-۴۴۵۲۵۶۳۷۸ (*)

ایمیل: info@parsfeedco.com



سهامی عام - شناسه ملی ۱۰۰۰۴۰۰۶۷

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و حاضرین در مجمع به آقای جواد قلعه تکی زاده با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام و ذیل دفاتر آن اداره را امضاء نماید.

محمدصادق واعظی	رئیس مجمع
مهدی اسکندری	ناظر مجمع
لادن رحیمیان اصفهانی	ناظر مجمع
جواد قلعه تکی زاده	منشی مجمع

🏠 Office: No 29, Tohid St., Tehran, Iran
Factory: Km10, Lashkari Expy, Tehran, Iran

☎ Office Tell: (+98) 21 6642 37 15
Factory Tell: (+98) 21 4452 5637-8

✉ Email: ceo@parsfeedco.com

🏠 دفتر فروش: تهران، خیابان توحید، شماره ۲۹
کارخانه: کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج (شهید لشکری)

☎ تلفن دفتر فروش: ۰۲۱-۶۶۹۲۵۰۱۴-۱۵
تلفن کارخانه: ۰۲۱-۴۴۵۲۵۶۳۷-۸

✉ ایمیل: info@parsfeedco.com