

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی اعتبار کارکنان جهاد کشاورزی استان اصفهان
پیرو آگهی دعوت مورخ ۹۳/۰۴/۰۵ در ساعت ۸:۴۵ روزشنبه مورخ ۹۳/۰۴/۲۱ در محل نمازخانه سازمان
جهاد کشاورزی با حضور ۱۷۶ نفر از ۳۲۸۳ نفر کل اعضاء تشکیل گردید . پس از اعلام رسمیت جلسه
توسط آقای حسین پورقادری رئیس هیئت مدیره ، نسبت به انتخاب هیئت رئیسه و نظار جلسه اخذ رأی
بعمل آمد و در نتیجه آقای محمد آزاد به سمت رئیس جلسه ، آقای سعید اسماعیل خانیان به سمت نائب
رئیس جلسه ، آقای سید داوود موسوی به سمت منشی جلسه و آقایان ۱. محمدکمال نصر ۲. احمدرضا
رنجبری ۳. محمدحسین فانی ۴. سیده. ^{طباطبائی} به سمت نظار جلسه انتخاب و فی المجلس قبولی
خود را اعلام داشتند..

سپس دستور جلسه بشرح ذیل مطرح و اتخاذ تصمیم بعمل آمد :

« اصلاح مواد ۷ - ۱۱ - ۲۱ و ۳۵ اساسنامه شرکت »

- ۱- مقرر گردید سهام شرکت از ۶۰۰/۰۰۰ به ۱۰/۰۰۰ ریالی تغییر یابد و با توجه به تصویب مجمع عمومی عادی
سالانه سرمایه شرکت به ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال افزایش یافته و ماده ۷ اصلاح گردد .
- ۲- مقرر گردید هنگام عضویت افراد جدید و خرید سهام بجای ۲ سهم ۶۰۰/۰۰۰ ریالی ۱۲۰ سهم ۱۰/۰۰۰
ریالی خریداری نماید و ردیف ۴ بند الف ماده ۱۱ اصلاح گردد . در خصوص بند ب ماده ۱۱ نیز با دستگاه
مربوطه مکاتبه شود (افزایش زیر مجموعه های وزارت مستقر در اصفهان)
- ۳- مجمع با کاهش اعضاء هیأت مدیره از ۵ به ۳ نفر موافقت نموده و خواستار اصلاح ماده ۲۱ و همچنین
تبصره ۱ آن بر اساس قوانین جاری شد . بگونه ای که در تبصره مربوطه جمله دوسوم آرای اعضای حاضر در
مجمع عمومی جایگزین دوسوم آرای کل اعضای تعاونی شود .
- ۴- مجمع با کاهش بازرسین از ۳ نفر به ۲ نفر مشروط به ۱ بازرس حقیقی و ۱ بازرس حقوقی موافقت نمود و
بنا گردید در صورت مغایرت با قوانین جاری به ۱ نفر بازرس حقیقی کاهش یابد .

امضاء هیأت رئیسه

منشی: سید داوود موسوی

نائب رئیس: سعید اسماعیل خانیان

رئیس: محمد آزاد

ناظر: سید ^{عبدالله} طباطبائی

ناظر: محمدحسین فانی

ناظر: احمدرضا رنجبری

ناظر: محمدکمال نصر

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان

جلسه مجمع عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان پیرو آگهی دعوت مورخ ۹۳/۰۴/۰۵ در ساعت ۹:۳۰ روز شنبه مورخ ۹۳/۰۴/۲۱ در محل نمازخانه سازمان جهادکشاورزی استان با حضور ۳۰۲ نفر از ۳۲۸۳ نفر کل اعضاء تشکیل گردید. پس از اعلام رسمیت جلسه توسط آقای حسین پورقادری رئیس هیأت مدیره، نسبت به انتخاب هیأت رئیسه و نظار جلسه اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه آقای محمد آزاد به سمت رئیس جلسه، آقای سعید اسماعیل خانیان به سمت نائب رئیس، آقای سید داوود موسوی به سمت منشی جلسه و آقایان: ۱- محمدکمال نصر ۲- علیرضا رنجبری ۳- محمدحسین فانی ۴- سید علیرضا طباغیان به سمت نظار جلسه انتخاب و فی المجلس قبولی خودرا اعلام داشتند.

سپس دستور کار جلسه بشرح ذیل مطرح و اتخاذ تصمیم گردید.

الف: آقای حسین پورقادری به نمایندگی از هیأت مدیره نسبت به قرائت گزارش هیأت مدیره و مدیرعامل در سال مالی ۱۳۹۲ اقدام نمود.

ب: آقای رضا باقری (بازرس) گزارش عملکرد و وظایف محوله را از سوی بازرسین در سال ۱۳۹۲ قرائت نمود.

ج: آقای علی سلطانی حسابدار تعاونی:

۱- صورتحساب عملکرد تعاونی را قرائت و مفاد آن که منتهی به اعلام مبلغ ۳۱/۴۳۷/۰۱۶/۲۳۷ ریال به عنوان درآمد ویژه ابراز و به تصویب مجمع عمومی رسید.

۲- صورتحساب سود و زیان تعاونی قرائت و مفاد آن که منتهی به مبلغ ۳۰/۰۸۵/۳۱۹/۱۶۸ ریال به عنوان درآمد ویژه ابراز گردیده و به تصویب مجمع عمومی رسید و مقرر شد تا صورت تقسیم درآمد ویژه ارائه شده به مجمع عمومی بشرح زیر مورد اقدام قرار گیرد.

الف) ذخیره قانونی بر مبنای ۵ درصد درآمد به مبلغ ۱/۵۳۰/۲۹۳/۴۸۷ ریال.

ب) ذخیره احتیاطی بر مبنای حداکثر ۵ درصد درآمد خالص به مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

ج) مجمع عمومی موافقت نمود تا براساس پیشنهاد هیأت مدیره بر مبنای - درصد درآمد خالص به مبلغ ۴۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان پاداش به هیأت مدیره و بازرسان و کارکنان پس از کسر کسورات قانونی پرداخت شود.

۳- ترازنامه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ قرائت و به تصویب مجمع عمومی رسید.

منشی مجمع

سیدداوود موسوی



رئیس مجمع

محمد آزاد



۴- گزارش آخرین تغییرات سرمایه و اعضاء شرکت در پایان سال مالی ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ به ترتیب آخرین رقم سرمایه به مبلغ ۳۰/۱۱۰/۴۰۰/۰۰۰ ریال و آخرین تعداد اعضاء ۳۲۸۳ نفر به سمع اعضاء حاضر در جلسه رسید .

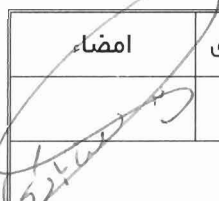
۵- نسبت به انتخاب هیأت مدیره اصلی و علی البدل و بازرسان رأی گیری کتبی به عمل آمد و در نتیجه :

| ردیف | نام و نام خانوادگی | نام پدر | ت.ت | کدملی | کدپستی | تعداد رأی | امضاء |
|----------------------------|--------------------|----------|----------|------------|------------|-----------|---|
| ۱ | سیروس فرهمند | حسنعلی | ۳۳/۰۴/۱۱ | ۱۸۱۸۷۵۴۵۶۸ | ۸۱۶۸۹۸۸۸۹۴ | ۱۵۷ |  |
| ۲ | بابک برادران | ناصرقلی | ۴۵/۱۰/۱۰ | ۴۶۲۰۶۷۷۰۴۳ | ۸۱۷۵۷۶۶۳۵۷ | ۱۰۴ |  |
| ۳ | قاسم حقیقی زاده | نعمت اله | ۴۴/۰۴/۱۰ | ۱۲۸۳۲۷۸۶۹۳ | ۸۱۹۴۷۵۷۶۴۳ | ۹۸ |  |
| بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره | | | | | | | |

۹

| ردیف | نام و نام خانوادگی | نام پدر | ت.ت | کدملی | کدپستی | تعداد رأی | امضاء |
|--|--------------------|-----------|---------|------------|------------|-----------|-------|
| ۱ | سیدجلال قریشی | حسین | | ۱۲۸۷۷۴۹۰۱۱ | ۸۱۹۳۶۳۳۵۴۸ | ۸۶ | |
| ۲ | احمدرضا سیف الهی | عبدالحسین | ۳۸/۱۱/۶ | ۱۲۸۸۶۹۸۱۵۱ | ۸۱۷۹۹۶۵۴۱۱ | ۷۶ | |
| به عنوان اعضاء علی البدل شرکت تعاونی برای مدت سه سال | | | | | | | |

۹

| ردیف | نام و نام خانوادگی | نام پدر | ت.ت | کدملی | کدپستی | تعداد رأی | امضاء |
|----------------|--------------------|---------|----------|------------|------------|-----------|--|
| ۱ | رضا باقری | عباس | ۴۲/۰۸/۰۱ | ۵۶۵۹۵۷۴۵۴۸ | ۸۵۸۱۹۶۵۱۶۱ | ۱۵۸ |  |
| به عنوان بازرس | | | | | | | |

۹

| ردیف | نام و نام خانوادگی | نام پدر | ت.ت | کدملی | کدپستی | تعداد رأی | امضاء |
|---|--------------------|---------|----------|------------|------------|-----------|-------|
| ۱ | منصور نصر اصفهانی | محمد | ۴۰/۰۲/۰۱ | ۱۲۹۰۱۴۹۴۵۳ | ۸۱۴۳۱۸۶۳۵۴ | ۱۲۴ | |
| به عنوان بازرس علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . | | | | | | | |

منشی مجمع
سیدداوود موسوی



رئیس مجمع
محمد آزاد

۶- تعیین خط مشی آینده شرکت بر طبق قوانین و مقررات تعاون و موارد اساسنامه و مصالح اعضا به هیأت مدیره واگذار گردید .

۷- به هیئت مدیره اجازه داده شد بابت ابطال سهام افراد منفک شده و جبران زیان شرکت سپاهان فراشیر و بدهی لاوصول سنوات قبل اعضای شرکت مبلغ ۳/۸۷۷/۴۹۳/۶۴۲ ریال از درآمد سال ۹۲ هزینه نماید .

۸- سرمایه شرکت به مبلغ ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال افزایش یافت .

۹- مقرر گردید به هر سهم ۶۰۰/۰۰۰ ریالی ۳۹۰/۰۰۰ ریال سود توزیع گردد .

۱۰- باقی مانده بحساب سود انباشته منتقل گردد .

جلسه در ساعت : ۱۲/۳۰ خاتمه یافت .

نام و نام خانوادگی و امضاء هیأت رئیس و ناظرین مجمع :

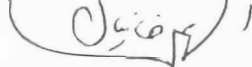
منشی مجمع

سید داوود موسوی



نائب رئیس مجمع

سعید اسماعیل خانیان



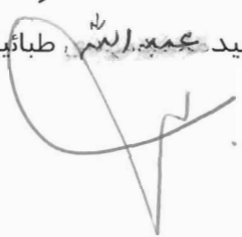
رئیس مجمع

محمد آزاد



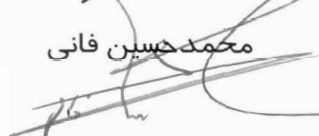
۴- ناظر

سید محمد علی طباطبائی



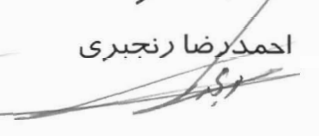
۳- ناظر

محمد حسین فانی



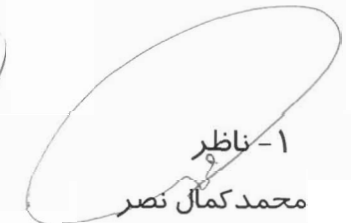
۲- ناظر

احمد رضا رنجبری



۱- ناظر

محمد کمال نصر

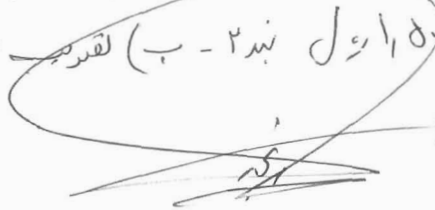


توضیح : موارد از بنام اقاربه در صورتی

۱- با توجه به کثرت یادداشت فرمان خودرو توسط نامیده تعاون اعتبار مصرف شد که از محل یادداشت بند ۲ - ج) صورت مجمع

محمول عاریت بلیت مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال به نام سید محمد حسین فانی و ۳۰۰۰۰۰ ریال به نام محمد حسین فانی

۲- هزینه احتیاطی به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ ریال بند ۲ - ب) تقدیم شد و مقرر شد که از محل سود انباشته شود



سعید اسماعیل خانیان