

صورتجلسه هیئت مدیره

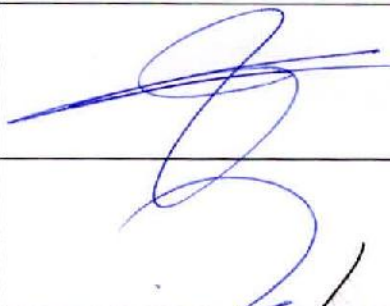

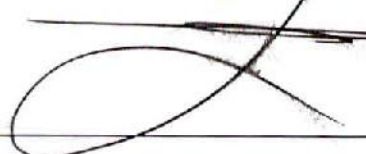
شرکت کشت و دام قیام اصفهان (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۰۳۴۵

شماره:

تاریخ:

پیوست:

فرم شماره: ۱		شماره صورتجلسه		تعداد حاضرین	
۱۳۹۹/۰۹/۲۴	تاریخ	۱-۱	شماره	۱-۱	
۹:۰۰	ساعت	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	تاریخ		
دفتر شرکت قیام	محل	۳	حاضرین هیئت مدیره		
		۵	تعداد کل اعضای هیئت مدیره		
آذرماه	جلسه ماه	۱	سایر حاضرین		
امضاء	سمت	نام و نام خانوادگی	ردیف	اعضا هیئت مدیره شرکت	
	رئیس هیئت مدیره	خلیل اله مهرایی	۱		
	نائب رئیس هیئت مدیره	محسن مرتهب	۲		
	عضو هیئت مدیره	علی اله وکیل جزئی	۳		
	عضو هیئت مدیره	حسین خوش اخلاق	۴		
	عضو هیئت مدیره	محمد رضا احسنی	۵		
	مدیر مالی	حسنعلی غلامپور باقری	۱	سایر حاضرین در جلسه	
			۲		
			۳		
			۴		
			۵		

شماره:
تاریخ:
پیوست:

((خلاصه مذاکرات و توصیه های هیئت مدیره))

فرم شماره ۴

ردیف	مشخصات گزارش		شرح خلاصه مذاکرات	
	شماره	تاریخ	موضوع	پیشنهاد دهنده
۱	۱۰-۱	۲۴ آذر	بررسی افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی ها (فقط زمین)	مدیر مالی
عطف به مجوز ریاست محترم هلدینگ کشاورزی و دامپروری به شماره ۴۰/۶/۱۳/۲۱۰۹ مورخ ۹۹/۲/۲۷ (تصویر پیوست) و موافقت اعضای هیئت مدیره با افزایش سرمایه شرکت کشت و دام قیام اصفهان از محل تجدید ارزیابی دارایی های شرکت (فقط زمین) برابر نرخ کارشناسان رسمی، گزارش توجیهی افزایش سرمایه به شرح پیوست جهت تصویب به هیئت مدیره شرکت ارائه گردید و مقرر شد اقدامات لازم در خصوص پیگیری اخذ تائیدیه حسابرس و بازرس قانونی جهت ارائه به سازمان بورس و اوراق بهادار صورت پذیرد.				

((خلاصه تصمیمات و مصوبات هیئت مدیره))

فرم شماره ۵

ردیف	موضوع	شرح مصوبات			
۱	افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران و تجدید ارزیابی دارایی ها	جلسه هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا در ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۹/۲۴ بمنظور بررسی گزارش توجیهی افزایش سرمایه در محل دفتر شرکت کشت و دام قیام اصفهان (سهامی عام) تشکیل گردید. با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت کشت و دام قیام اصفهان (سهامی عام) از مبلغ ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۷,۰۲۴,۱۷۱ میلیون ریال (به میزان ۶,۳۲۴,۱۷۱ میلیون ریال معادل ۹۰۳ درصد سرمایه کنونی) از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (زمین) به منظور اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت مالکانه به تصویب هیئت مدیره رسید.			
امضای اعضای هیئت مدیره	عضو	عضو	عضو	رئیس هیئت مدیره	