همه با هم
جهاد کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی
امور مجامع و شرکتها

جمهوری اسلامی ایران
سرمایه‌گذاری برای تولید
باتعالی

شماره: ۱۵۶۴۵۶
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۱
ساعت: ۱۰:۳۲
فوریت:
پیوست: دارد
طبقه بندی:

**جناب آقای اسکندری**

**رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی**

**موضوع: عملکرد سال ۱۴۰۲ شهرک های کشاورزی**

با سلام و احترام

به پیوست دو نسخه اصل صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ مجمع عمومی عادی سالانه آن شرکت در خصوص بررسی عملکرد هیأت مدیره و تصویب صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، که به امضای کلیه اعضای محترم مجمع عمومی رسیده است، جهت استحضار و اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.م ۱۴۰۴/۳/۱۱

**کیوان کاظمی**
**مشاور وزیر و رئیس امور مجامع و شرکت ها**

رونوشت:
- جناب آقای عنبری رئیس محترم مرکز امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بازگشت به نامه شماره ۶۱/۱۹۳۱۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ به پیوست یک نسخه اصل صورتجلسه مذکور جهت استحضار.

شرکت شهرکهای کشاورزی
دبیرخانه مرکزی
۱۴۰۴/۳/۱۱
۰۴۳۹
اندیکاتور:

نشانی: تهران-خیابان طالقانی-نرسیده به پل حافظ- ساختمان مرکزی وزارت جهاد کشاورزی - طبقه نهم کد پستی ۱۵۹۳۶۵۴۳۱۱ تلفن : ۱-۴۳۵۴۴۹۶۰ نمابر: ۸۸۱۹۹۶۲۸

# صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰
# شرکت شهرکهای کشاورزی
# شماره ثبت ۴۹۵۳۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۷۰۶۵

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت شهرک‌های کشاورزی، پیرو دعوتنامه شماره ۰۲۰/۱۲۸۳۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ رأس ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ در محل وزارت جهادکشاورزی با حضور اعضای مجمع عمومی، هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت به منظور بررسی عملکرد هیأت مدیره و صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ در محل سالن جلسات وزارت جهادکشاورزی برگزار شد. در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی از کلام... مجید و رسمیت جلسه، سپس موضوعات دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفت و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

**الف)** گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت از سوی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل ارائه و پس از بررسی و پاسخ به سؤالات مطروحه، عملکرد سال ۱۴۰۲ با تأکید بر رعایت قوانین و مقررات ذیربط و تکلیف بر اجرای مصوبات مجمع عمومی برای سال مالی مورد گزارش و تکالیف سنواتی، مورد تایید قرار گرفت.

**ب)** گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت شد و مجمع عمومی با توجه به اظهار نظر (مشروط) حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورت‌های مالی مذکور را تصویب و مقرر نمود اقدامات زیر توسط هیأت‌مدیره صورت پذیرد:

## گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

۱- **درخصوص بند (۲) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** هیأت مدیره مکلف شد ضمن رعایت استانداردهای حسابداری با هماهنگی حسابرس مستقل به گونه‌ای عمل نماید که این بند مرتفع و در سال آتی تکرار نشود.

۲- **درخصوص بند (۳) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** پیرو تکلیف سال گذشته، ضمن تأکید بر رعایت استانداردهای حسابداری، هیأت مدیره مکلف شد با هماهنگی حسابرس مستقل نسبت به تعیین تکلیف و ثبت ماشین-آلات در حساب‌ها اقدام نماید.

۳- **درخصوص بند (۴) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** پیرو تکالیف سنوات گذشته، مجمع عمومی هیأت مدیره شرکت را مکلف نمود (مطابق تکلیف مجمع عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان) ضمن ارائه مدارک و مستندات مورد اشاره به حسابرس مستقل بطور جدی اقدامات حقوقی در رابطه با متصرفین اراضی شرکت مغان و همچنین تعیین مساحت دقیق اراضی شرکت را پیگیری نموده و ظرف مدت سه ماه گزارش آن را به اعضای مجمع عمومی و حسابرس مستقل ارائه نماید.

۴- **درخصوص بند (۶) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** مجمع عمومی هیأت مدیره شرکت را مکلف نمود نسبت به پیگیری جدی انجام حسابرسی ویژه از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان از سازمان خصوصی سازی جهت استیفای حقوق دولت اقدام، مستندات و نتیجه را به حسابرس مستقل و اعضای مجمع عمومی ارائه نماید.

۵- **درخصوص بند (۷) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** انجام پیگیری‌های موثر حقوقی با استفاده از تمامی ساز و کارهای قانونی به منظور احقاق حقوق دولت و تعیین تکلیف موارد و نیز ثبت حسابها مطابق نظر حسابرس مورد تأکید اعضای مجمع عمومی قرار گرفت.

۶- **درخصوص بند (۸) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** هیأت مدیره تمهیدات لازم را جهت بهبود پوشش بیمه‌ای دارایی‌های ثابت مشهود در چارچوب قوانین و مقررات و با توجه به بودجه مصوب و همچنین با در نظر داشتن صرفه و صلاح شرکت به عمل آورد.

همه با هم جهاد کشاورزی ۱۳۷۹ امور مجامع و شرکتها

۷- **درخصوص بند (۱۲) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** هیأت مدیره مکلف است در اجرای ماده (۱۱) آیین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی موضوع مصوبه شماره ۷۲۰۴۶/ت۶۲۶۷۵ هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۷ هیأت محترم وزیران، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ برگزاری این جلسه، گزارش تطبیق بودجه و عملکرد سال ۱۴۰۲ شرکت در قالب الگوی پیوست شماره (۳) این آیین نامه را همراه با اظهارنظر شفاف و صریح حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای اعضای مجمع عمومی ارسال و تأییدیه اخذ نماید. گزارش تطبیق عملکرد سال ۱۴۰۳ را نیز در چارچوب دستورالعمل یاد شده تهیه و ضمن ارائه به مراجع ذیربط، به همراه اظهارنظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مجمع عمومی سالانه آتی ارائه نماید.

۸- **درخصوص بندهای (۱۳) و (۱-۱۴) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** ضمن یادآوری مسئولیت پاسخگویی هیأت مدیره نسبت به هرگونه تخلف ناشی از موضوعات مندرج در بندهای مذکور، بر لزوم مراقبت و پیگیری و رعایت کامل قوانین و مقررات منجمله تشکیل واحد حسابرس داخلی توسط هیأت مدیره شرکت تأکید شد.

۹- **در خصوص بند (۲-۱۴) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** ضمن تأکید بر ضرورت و اهتمام جدی‌تر هیأت مدیره نسبت به اجرای مصوبات مورد اشاره و با تأکید بر انجام تکالیف مقرر در این صورتجلسه و اجرای کامل قوانین و مقررات اساسنامه و رفع ایرادات حسابرس مستقل و بازرس قانونی هیأت مدیره مکلف شد گزارش‌های منظم از عملکرد هیأت مدیره برای دوره‌های سه ماهه منتهی به (۱۴۰۳/۸/۳۰، ۱۴۰۳/۱۱/۳۰، ۱۴۰۴/۲/۳۱ و ۱۴۰۴/۵/۳۱) در قالب الگوی ماده (۱۹) آیین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی موضوع مصوبه شماره ۷۲۰۴۶/ت۶۲۶۷۵ هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۷ هیأت محترم وزیران، برای تکالیف مندرج در متن صورتجلسه و تکالیف سنواتی تهیه از طریق دفتر امور مجامع و شرکتها به اعضای مجمع عمومی ارائه نماید. بدیهی است اقدامات هیأت مدیره باید به ترتیبی صورت پذیرد تا تأثیرات آن در صورت‌های مالی سال آتی به وضوح قابل مشاهده باشد.

۱۰- **درخصوص بند (۱۵) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** پیگیری جدی اخذ اسناد مالکیت ۹۱ مجتمع و شهرک‌های کشاورزی، ۲ قطعه زمین و ۵ دستگاه ساختمان انتقالی از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان مورد تأکید اعضای مجمع عمومی قرار گرفت.

۱۱- **در خصوص بند (۱۸) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات مربوطه، به منظور اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی، پیگیری‌های لازم توسط هیأت مدیره انجام شود و مستندات اقدامات انجام شده در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرار گیرد. بدیهی است تمامی مسئولیت‌ها و عواقب ناشی از عدم اجرای تکالیف قانونی به عهده هیأت مدیره خواهد بود.

## ج) سایر تصمیمات

۱- در اجرای مواد (۲۹، ۳۲ ، ۳۳ و ۳۴) آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی موضوع مصوبه شماره ۷۲۰۴۶/ت۶۲۶۷۵هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۷ هیأت محترم وزیران، هیأت مدیره مکلف شد نسبت به ایجاد ساز و کارهای پایش (کنترل) داخلی، ارزیابی عملکرد، پایش (کنترل) طرح (پروژه)های سرمایه گذاری و واحد حسابرسی داخلی (در چارچوب قوانین و مقررات مربوط) اقدام و گزارش‌های مربوطه را به همراه گزارش سالانه عملکرد شرکت در مجمع عمومی مطرح نماید.

۲- در اجرای ماده ۴۳ آیین‌نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی موضوع مصوبه شماره ۷۲۰۴۶/ت۶۲۶۷۵هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۷ هیأت محترم وزیران، هیأت مدیره مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی هر سه سال یکبار از تاریخ لازم الاجرا

همه با هم جهاد کشاورزی امور مجامع و شرکتها ۱۳۷۹

شدن برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و ارائه نتایج اقدامات در خصوص پیشنهادات مطروحه در گزارش حسابرسی عملیاتی در اولین جلسه مجمع عمومی شد.

۳- در اجرای مفاد جزء «۱» بند «خ» تبصره «۳» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و آیین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی موضوع مصوبه شماره ۷۲۰۴۶/ت۶۲۶۷۵هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۷ هیأت محترم وزیران، هیأت مدیره مکلف شد نسبت به بارگذاری صورت‌های مالی حسابرسی شده خود به انضمام گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط و اطلاعات طرح‌های سرمایه گذاری خود (اعم از طرح‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به صورت منظم نسبت به تکمیل و به روزرسانی اطلاعات مربوط در سامانه یاد شده اقدامات لازم را به عمل آورد.

۴- به موجب ماده (۱) آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی، موضوع مصوبه شماره ۳۳۰۰/ت۳۹۰۳۷ک مورخ ۱۳۸۷/۱/۱۹ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی و براساس تصمیمات متخذه از سوی کارگروه موضوع ماده (۳) آیین نامه یاد شده، «سازمان حسابرسی» به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۳ شرکت انتخاب شد. مجمع عمومی با پرداخت حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مذکور (۱۴۰۳) توسط شرکت و براساس مبلغ قرارداد فیمابین موافقت نمود.

۵- روزنامه «ایران» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های رسمی شرکت تعیین شد.

۶- با پرداخت پاداش به مدیرعامل، اعضای موظف هیأت مدیره و کارکنان شرکت به میزان یکماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه موافقت شد.

۷- حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای موظف هیات مدیره شرکت و سایر پرداخت‌های قانونی به آنان، با رعایت قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و ضوابط اجرایی آن، مصوبات شورای حقوق و دستمزد و سایر قوانین و مقررات مربوطه قابل پرداخت است.

۸- هیأت مدیره مکلف است پاسخ نامه مدیریت (اهم نقاط ضعف سیستم‌های حسابداری و روش‌های کنترل داخلی) شرکت را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی ارائه نماید.

۹- هیأت مدیره مکلف است به منظور رفع موانع ارزش افزایی و تسریع در تعیین تکلیف اموال و دارایی‌های شرکت که سند آن به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران به نام شرکت صادر شده و یا دارای پرونده حقوقی مفتوح است، با همکاری سازمان خصوصی سازی از ظرفیت های موجود در آیین نامه اجرایی مولد سازی دارایی‌های دولت (مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ هیأت عالی مولد سازی دارایی های دولت)، از جمله مفاد مواد (۹و ۱۰) آیین نامه مزبور، حسب مورد در زمینه‌های رفع معارض و متصرف، صدور یا اصلاح اسناد مالکیت اراضی و املاک، تفکیک (افراز) تجمیع و یا تغییر کاربری، استفاده نماید. بدیهی است در صورت عدم استفاده از ظرفیت موجود مولدسازی در گره گشایی از مشکلات مرتبط با دارایی‌های شرکت، هیأت مدیره به صورت تضامنی پاسخگوی بروز هرگونه ضرر و زیان وارده ناشی از عدم اقدام به موقع از تاریخ ابلاغ آیین نامه مزبور به بعد خواهند بود.

۱۰- جداول عملیات مطالعه و طراحی شهرک‌های کشاورزی و عملیات اجرای زیرساخت توسعه و تکمیل مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای طی سال‌های (۱۴۰۳-۱۳۹۳) و همچنین سطح عرصه‌های واگذار شده به صورت اجاره به شرط تملیک، تسهیلات بانکی پرداختی به متقاضیان شهرک‌های کشاورزی،

همه با هم جهاد کشاورزی ۱۳۷۹ امور مجامع و شرکتها

عملیات اجرایی زیر ساخت مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی و تولیدات مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی طی سال‌های (۱۴۰۳-۱۳۹۳) جزء لاینفک این صورتجلسه بوده و مقرر گردید در سال آتی گزارش عملکرد هیأت مدیره به مجمع عمومی مطابق جداول موصوف تهیه و ارائه شود.

**۱۱**- صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده شرکت سهامی مجتمع گوشت فارس (در حال تصفیه) شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۲۲۲۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۷ در رابطه با اعلام ختم تصفیه و انتقال کلیه دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام باقیمانده به شرح صورت‌های مالی حسابرسی شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ توسط حسابرس مستقل و ناظر تصفیه به همراه کلیه تعهدات، قراردادها، توافقنامه‌ها، اسناد تعهدآور و پرونده‌های حقوقی آن شرکت به شرکت شهرک‌های کشاورزی مورد تنفیذ قرار گرفت.

به موجب مادهٔ (۵۳) آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۰۴۶/ت۶۲۶۷۵هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۷ هیأت محترم وزیران، به مدیرعامل شرکت با حق توکیل به غیر، برای ثبت صورتجلسات مجامع عمومی شرکت در ادارهٔ ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری وکالت داده شد.

**غلامرضا نوری**
**وزیر جهاد کشاورزی**
**رئیس مجمع عمومی**

**عبدالناصر همتی**
**وزیر امور اقتصادی و دارایی**
**عضو مجمع عمومی**

**سیدمحمد اتابک**
**وزیر صنعت، معدن و تجارت**
**عضو مجمع عمومی**

**عباس علی آبادی**
**وزیر نیرو**
**عضو مجمع عمومی**

**سیدحمید پورمحمدی**
**معاون رئیس جمهور و رئیس**
**سازمان برنامه و بودجه کشور**
**عضو مجمع عمومی**

همه با هم جهاد کشاورزی ۱۳۷۹ امور مجامع و شرکتها

## صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰
## شرکت شهرکهای کشاورزی
## شماره ثبت ۴۹۵۳۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۷۰۶۵

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت شهرک‌های کشاورزی، پیرو دعوتنامه شماره ۰۲۰/۱۲۸۳۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ رأس ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ در محل وزارت جهادکشاورزی با حضور اعضای مجمع عمومی، هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت به منظور بررسی عملکرد هیأت مدیره و صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ در محل سالن جلسات وزارت جهادکشاورزی برگزار شد. در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی از کلام... مجید و رسمیت جلسه، سپس موضوعات دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفت و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

**الف)** گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت از سوی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل ارائه و پس از بررسی و پاسخ به سؤالات مطروحه، عملکرد سال ۱۴۰۲ با تأکید بر رعایت قوانین و مقررات ذیربط و تکلیف بر اجرای مصوبات مجمع عمومی برای سال مالی مورد گزارش و تکالیف سنواتی، مورد تایید قرار گرفت.

**ب)** گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت شد و مجمع عمومی با توجه به اظهار نظر (مشروط) حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورت‌های مالی مذکور را تصویب و مقرر نمود اقدامات زیر توسط هیأت‌مدیره صورت پذیرد:

### گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

۱- **درخصوص بند (۲) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** هیأت مدیره مکلف شد ضمن رعایت استانداردهای حسابداری با هماهنگی حسابرس مستقل به گونه‌ای عمل نماید که این بند مرتفع و در سال آتی تکرار نشود.

۲- **درخصوص بند (۳) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** پیرو تکلیف سال گذشته، ضمن تأکید بر رعایت استانداردهای حسابداری، هیأت مدیره مکلف شد با هماهنگی حسابرس مستقل نسبت به تعیین تکلیف و ثبت ماشین-آلات در حساب‌ها اقدام نماید.

۳- **درخصوص بند (۴) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** پیرو تکالیف سنوات گذشته، مجمع عمومی هیأت مدیره شرکت را مکلف نمود (مطابق تکلیف مجمع عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان) ضمن ارائه مدارک و مستندات مورد اشاره به حسابرس مستقل بطور جدی اقدامات حقوقی در رابطه با متصرفین اراضی شرکت مغان و همچنین تعیین مساحت دقیق اراضی شرکت را پیگیری نموده و ظرف مدت سه ماه گزارش آن را به اعضای مجمع عمومی و حسابرس مستقل ارائه نماید.

۴- **درخصوص بند (۶) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** مجمع عمومی هیأت مدیره شرکت را مکلف نمود نسبت به پیگیری جدی انجام حسابرسی ویژه از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان از سازمان خصوصی سازی جهت استیفای حقوق دولت اقدام، مستندات و نتیجه را به حسابرس مستقل و اعضای مجمع عمومی ارائه نماید.

۵- **درخصوص بند (۷) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** انجام پیگیری‌های موثر حقوقی با استفاده از تمامی ساز و کارهای قانونی به منظور احقاق حقوق دولت و تعیین تکلیف موارد و نیز ثبت حسابها مطابق نظر حسابرس مورد تأکید اعضای مجمع عمومی قرار گرفت.

۶- **درخصوص بند (۸) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** هیأت مدیره تمهیدات لازم را جهت بهبود پوشش بیمه‌ای دارایی‌های ثابت مشهود در چارچوب قوانین و مقررات و با توجه به بودجه مصوب و همچنین با در نظر داشتن صرفه و صلاح شرکت به عمل آورد.

همه با هم جهاد کشاورزی ۱۳۷۹ امور مجامع و شرکتها

۷- **درخصوص بند (۱۲) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** هیأت مدیره مکلف است در اجرای ماده (۱۱) آیین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی موضوع مصوبه شماره ۷۲۰۴۶/ت۶۲۶۷۵ هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۷ هیأت محترم وزیران، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ برگزاری این جلسه، گزارش تطبیق بودجه و عملکرد سال ۱۴۰۲ شرکت در قالب الگوی پیوست شماره (۳) این آیین نامه را همراه با اظهارنظر شفاف و صریح حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای اعضای مجمع عمومی ارسال و تأییدیه اخذ نماید. گزارش تطبیق عملکرد سال ۱۴۰۳ را نیز در چارچوب دستورالعمل یاد شده تهیه و ضمن ارائه به مراجع ذیربط، به همراه اظهارنظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مجمع عمومی سالانه آتی ارائه نماید.

۸- **درخصوص بندهای (۱۳) و (۱-۱۴) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** ضمن یادآوری مسئولیت پاسخگویی هیأت مدیره نسبت به هرگونه تخلف ناشی از موضوعات مندرج در بندهای مذکور، بر لزوم مراقبت و پیگیری و رعایت کامل قوانین و مقررات منجمله تشکیل واحد حسابرس داخلی توسط هیأت مدیره شرکت تأکید شد.

۹- **در خصوص بند (۲-۱۴) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** ضمن تأکید بر ضرورت و اهتمام جدی‌تر هیأت مدیره نسبت به اجرای مصوبات مورد اشاره و با تأکید بر انجام تکالیف مقرر در این صورتجلسه و اجرای کامل قوانین و مقررات اساسنامه و رفع ایرادات حسابرس مستقل و بازرس قانونی هیأت مدیره مکلف شد گزارش‌های منظم از عملکرد هیأت مدیره برای دوره‌های سه ماهه منتهی به (۱۴۰۳/۸/۳۰، ۱۴۰۳/۱۱/۳۰، ۱۴۰۴/۲/۳۱ و ۱۴۰۴/۵/۳۱) در قالب الگوی ماده (۱۹) آیین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی موضوع مصوبه شماره ۷۲۰۴۶/ت۶۲۶۷۵ هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۷ هیأت محترم وزیران، برای تکالیف مندرج در متن صورتجلسه و تکالیف سنواتی تهیه از طریق دفتر امور مجامع و شرکتها به اعضای مجمع عمومی ارائه نماید. بدیهی است اقدامات هیأت مدیره باید به ترتیبی صورت پذیرد تا تأثیرات آن در صورت‌های مالی سال آتی به وضوح قابل مشاهده باشد.

۱۰- **درخصوص بند (۱۵) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** پیگیری جدی اخذ اسناد مالکیت ۹۱ مجتمع و شهرک‌های کشاورزی، ۲ قطعه زمین و ۵ دستگاه ساختمان انتقالی از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان مورد تأکید اعضای مجمع عمومی قرار گرفت.

۱۱- **در خصوص بند (۱۸) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات مربوطه، به منظور اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی، پیگیری‌های لازم توسط هیأت مدیره انجام شود و مستندات اقدامات انجام شده در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرار گیرد. بدیهی است تمامی مسئولیت‌ها و عواقب ناشی از عدم اجرای تکالیف قانونی به عهده هیأت مدیره خواهد بود.

## ج) سایر تصمیمات

۱- در اجرای مواد (۲۹، ۳۲ ، ۳۳ و ۳۴) آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی موضوع مصوبه شماره ۷۲۰۴۶/ت۶۲۶۷۵هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۷ هیأت محترم وزیران، هیأت مدیره مکلف شد نسبت به ایجاد ساز و کارهای پایش (کنترل) داخلی، ارزیابی عملکرد، پایش (کنترل) طرح (پروژه)های سرمایه گذاری و واحد حسابرسی داخلی (در چارچوب قوانین و مقررات مربوط) اقدام و گزارش‌های مربوطه را به همراه گزارش سالانه عملکرد شرکت در مجمع عمومی مطرح نماید.

۲- در اجرای ماده ۴۳ آیین‌نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی موضوع مصوبه شماره ۷۲۰۴۶/ت۶۲۶۷۵هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۷ هیأت محترم وزیران، هیأت مدیره مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی هر سه سال یکبار از تاریخ لازم‌الاجرا

همه با هم جهاد کشاورزی ۱۳۷۹ امور مجامع و شرکتها

شدن برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و ارائه نتایج اقدامات در خصوص پیشنهادات مطروحه در گزارش حسابرسی عملیاتی در اولین جلسه مجمع عمومی شد.

۳- در اجرای مفاد جزء «۱» بند «خ» تبصره «۳» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و آیین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی موضوع مصوبه شماره ۷۲۰۴۶/ت۶۲۶۷۵هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۷ هیأت محترم وزیران، هیأت مدیره مکلف شد نسبت به بارگذاری صورت‌های مالی حسابرسی شده خود به انضمام گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط و اطلاعات طرح‌های سرمایه گذاری خود (اعم از طرح‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به صورت منظم نسبت به تکمیل و به روزرسانی اطلاعات مربوط در سامانه یاد شده اقدامات لازم را به عمل آورد.

۴- به موجب ماده (۱) آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی، موضوع مصوبه شماره ۳۳۰۰/ت۳۹۰۳۷ک مورخ ۱۳۸۷/۱/۱۹ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی و براساس تصمیمات متخذه از سوی کارگروه موضوع ماده (۳) آیین نامه یاد شده، «سازمان حسابرسی» به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۳ شرکت انتخاب شد. مجمع عمومی با پرداخت حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مذکور (۱۴۰۳) توسط شرکت و براساس مبلغ قرارداد فیمابین موافقت نمود.

۵- روزنامه «ایران» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های رسمی شرکت تعیین شد.

۶- با پرداخت پاداش به مدیرعامل، اعضای موظف هیأت مدیره و کارکنان شرکت به میزان یکماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه موافقت شد.

۷- حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای موظف هیات مدیره شرکت و سایر پرداخت‌های قانونی به آنان، با رعایت قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و ضوابط اجرایی آن، مصوبات شورای حقوق و دستمزد و سایر قوانین و مقررات مربوطه قابل پرداخت است.

۸- هیأت مدیره مکلف است پاسخ نامه مدیریت (اهم نقاط ضعف سیستم‌های حسابداری و روش‌های کنترل داخلی) شرکت را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی ارائه نماید.

۹- هیأت مدیره مکلف است به منظور رفع موانع ارزش افزایی و تسریع در تعیین تکلیف اموال و دارایی‌های شرکت که سند آن به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران به نام شرکت صادر شده و یا دارای پرونده حقوقی مفتوح است، با همکاری سازمان خصوصی سازی از ظرفیت های موجود در آیین نامه اجرایی مولد سازی دارایی‌های دولت (مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ هیأت عالی مولد سازی دارایی های دولت)، از جمله مفاد مواد (۹و ۱۰) آیین نامه مزبور، حسب مورد در زمینه‌های رفع معارض و متصرف، صدور یا اصلاح اسناد مالکیت اراضی و املاک، تفکیک (افراز) تجمیع و یا تغییر کاربری، استفاده نماید. بدیهی است در صورت عدم استفاده از ظرفیت موجود مولدسازی در گره گشایی از مشکلات مرتبط با دارایی‌های شرکت، هیأت مدیره به صورت تضامنی پاسخگوی بروز هرگونه ضرر و زیان وارده ناشی از عدم اقدام به موقع از تاریخ ابلاغ آیین نامه مزبور به بعد خواهند بود.

۱۰- جداول عملیات مطالعه و طراحی شهرک‌های کشاورزی و عملیات اجرای زیرساخت توسعه و تکمیل مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای طی سال‌های (۱۴۰۳-۱۳۹۳) و همچنین سطح عرصه‌های واگذار شده به صورت اجاره به شرط تملیک، تسهیلات بانکی پرداختی به متقاضیان شهرک‌های کشاورزی،

همه با هم جهاد کشاورزی ۱۳۷۹ امور مجامع و شرکتها

عملیات اجرایی زیر ساخت مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی و تولیدات مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی طی سال‌های (۱۴۰۳-۱۳۹۳) جزء لاینفک این صورتجلسه بوده و مقرر گردید در سال آتی گزارش عملکرد هیأت مدیره به مجمع عمومی مطابق جداول موصوف تهیه و ارائه شود.

۱۱- صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده شرکت سهامی مجتمع گوشت فارس (در حال تصفیه) شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۲۲۲۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۷ در رابطه با اعلام ختم تصفیه و انتقال کلیه دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام باقیمانده به شرح صورت‌های مالی حسابرسی شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ توسط حسابرس مستقل و ناظر تصفیه به همراه کلیه تعهدات، قراردادها، توافقنامه‌ها، اسناد تعهدآور و پرونده‌های حقوقی آن شرکت به شرکت شهرک‌های کشاورزی مورد تنفیذ قرار گرفت.

به موجب مادهٔ (۵۳) آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۰۴۶/ت۶۲۶۷۵هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۷ هیأت محترم وزیران، به مدیرعامل شرکت با حق توکیل به غیر، برای ثبت صورتجلسات مجامع عمومی شرکت در ادارهٔ ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری وکالت داده شد.

**غلامرضا نوری**
**وزیر جهاد کشاورزی**
**رئیس مجمع عمومی**

**عبدالناصر همتی**
**وزیر امور اقتصادی و دارایی**
**عضو مجمع عمومی**

**سیدمحمد اتابک**
**وزیر صنعت، معدن و تجارت**
**عضو مجمع عمومی**

**عباس علی آبادی**
**وزیر نیرو**
**عضو مجمع عمومی**

**سیدحمید پورمحمدی**
**معاون رئیس جمهور و رئیس**
**سازمان برنامه و بودجه کشور**
**عضو مجمع عمومی**

همه با هم جهاد کشاورزی ۱۳۷۹ امور مجامع و شرکتها

جمهوری اسلامی ایران

وزارت جهادکشاورزی

مجمع عمومی

# پیوست صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
# شرکت شهرکهای کشاورزی مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰
# شماره ثبت ۴۹۵۳۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۷۰۶۵

عملیات مطالعه و طراحی شهرکهای کشاورزی از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ﷼)

| ردیف | عنوان عملیات | عملکرد سال ۱۴۰۱-۱۳۹۳ | | | | | | | مصوب سال ۱۴۰۲* | | | پیش بینی برنامه سال ۱۴۰۳ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | تعداد عملیات مصوب | تعداد عملیات عملکرد | سطح مصوب (هکتار) | سطح عملکرد (هکتار) | مبلغ مصوب | مبلغ عملکرد | درصد پیشرفت فیزیکی (سطح) | تعداد عملیات | سطح (هکتار) | اعتبار | تعداد عملیات | سطح (هکتار) |
| ۱ | مطالعات امکان سنجی و طراحی شهرکهای کشاورزی | ۲۱۲ | ۱۲۲ | ۷۸,۲۴۶ | ۵۲,۷۰۲ | ۳۴۱,۷۸۶ | ۲۱۷,۲۲۴ | ۶۷ | ۲۲ | ۱۲,۳۶۱ | ۴۲,۲۳۵ | ۲۲ | ۷۲۰۰ |

* مبلغ ۹,۳۶۵ میلیون ﷼ از محل منابع داخلی (واگذاری) و ۵۵,۰۷۰ میلیون ﷼ از محل منابع عمومی می باشد.

عملیات اجرای زیرساخت توسعه و تکمیل مجتمع ها و شهرکهای کشاورزی از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ﷼)

| ردیف | عنوان عملیات ** | عملکرد سال ۱۴۰۱-۱۳۹۳ | | | | | | | مصوب سال ۱۴۰۲* | | | پیش بینی برنامه سال ۱۴۰۳ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | تعداد مصوب | تعداد عملکرد | سطح مصوب (هکتار) | سطح عملکرد (هکتار) ** | مبلغ مصوب | مبلغ عملکرد | درصد پیشرفت فیزیکی (سطح) | تعداد عملیات | سطح (هکتار) | اعتبار | تعداد عملیات | سطح (هکتار) |
| ۱ | اجرای زیرساخت شهرک های کشاورزی | ۳۷۹ | ۲۷۷ | ۲۱,۶۲۱ | ۱۰,۶۶۵ | ۱۱,۳۵۰,۷۷۱ | ۹,۵۳۲,۷۵۷ | ۴۹ | ۳۲ | ۱,۲۹۷ | ۳,۰۰۳,۹۱۵ | ۲۷ | ۱۹۰۰ |

* مبلغ ۴۴۶,۹۳۵ میلیون ﷼ از محل منابع داخلی (واگذاری) و ۲,۰۵۴,۹۸۰ میلیون ﷼ از محل منابع عمومی می باشد.

** از کل هزینه انجام شده برای ایجاد و تکمیل زیر ساخت شهرک های کشاورزی به مساحت ۱۰۶۶۵ هکتار تا پایان سال ۱۴۰۱ ، مبلغ ۹,۵۳۲,۷۵۷ میلیون ﷼ از محل منابع عمومی دولت تامین و مابقی به مبلغ ۶۲,۰۱۶,۰۰۰ میلیون ﷼ توسط سرمایه گذار بخش غیر دولتی هزینه گردیده است.

سطح عرصه های واگذار شده بصورت اجاره بشرط تملیک طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ﷼)

| ردیف | عنوان عملیات | عملکرد سال ۱۴۰۱-۱۳۹۳ | | | | | برنامه سال ۱۴۰۲ | | پیش بینی سال ۱۴۰۳ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | سطح برنامه (هکتار) | سطح عملکرد (هکتار) | مبلغ قرارداد منعقده | مبلغ دریافت شده | درصد پیشرفت فیزیکی (سطح) | سطح (هکتار) | مبلغ | سطح (هکتار) | مبلغ |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | واگذاری شهرکهای کشاورزی به متقاضیان | ۱۴٫۵۰۰ | ۱۰٫۰۹۶ | ۲٫۹۰۹٫۲۴۷ | ۳٫۰۷۴٫۵۲۷ | ۴۱ | ۱۴۰۰ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۰۰ | ۲٫۰۲۰٫۰۰۰ |

## پیشرفت فیزیکی توسعه و تکمیل زیر ساخت مجتمع ها و شهرکهای کشاورزی طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲

| عنوان عملیات | عملکرد تا سال ۱۴۰۱ | | | | | | | | | | | | | | | پیش بینی برنامه سال ۱۴۰۲ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد کل شهرک | سطح کل (هکتار) * | پیشرفت فیزیکی | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | بدون پیشرفت | | تا ۹۲۰ | | از ۹۲۱ تا ۹۴۰ | | از ۹۴۱ تا ۹۶۰ | | از ۹۶۱ تا ۹۸۰ | | از ۹۸۱ تا ۹۹۹ | | ۱۰۰ | | | |
| | | | تعداد | سطح (سطح) | تعداد | سطح (سطح) | تعداد | سطح (سطح) | تعداد | سطح (سطح) | تعداد | سطح (سطح) | تعداد | سطح (سطح) | تعداد | سطح (سطح) | تعداد | سطح (هکتار) | تعداد شهرک | پیشرفت فیزیکی (درصد) |
| شهرکهای در حال احداث | ۲۲۷ | ۲۹٫۷۲۳ | ۵۲ | ۶۰۲۲ | ۲۲ | ۹۲۵۹ | ۲۵ | ۲۸۸۸ | ۲۳ | ۱۰۷۴ | ۲۳ | ۱۹۴۸ | ۲ ۲ | ۷۲۵ ۷ | ۲۷ | ۶۲ ۳ | ۲۳ | ۲۶۵۷ | ۱۰۰ |

## تسهیلات بانکی پرداختی به متقاضیان شهرکهای کشاورزی طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیارد ﷼)

| ردیف | عنوان عملیات | عملکرد سال ۱۴۰۰-۱۳۹۲ | | | | عملکرد سال ۱۴۰۱ | | | | پیش بینی برنامه سال ۱۴۰۲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | تعداد پروژه منعقده شده | سطح انعقاد شده (هکتار) | مبلغ منعقده | تعداد اشتغال | تعداد پروژه منعقده شده | سطح انعقاد شده (هکتار) | مبلغ منعقده | تعداد اشتغال | سطح (هکتار) | مبلغ |
| ۱ | سامانه سینا | ۲۳۸ | ۱۰۸۴ | ۱۵٫۷۸۴ | ۸٫۷۹۷ | ۹۸ | ۲۳۵ | ۹٫۵۱۱ | ۳٫۷۰۲ | ۴۸۰ | ۲۰٫۰۰۰ |

## تولیدات مجتمع ها و شهرکهای کشاورزی(گلخانه ای، دامی و شیلاتی) طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲

| ردیف | عنوان عملیات | عملکرد سال ۱۳۹۳-۱۴۰۰ | | عملکرد سال ۱۴۰۱ | | پیش بینی برنامه سال ۱۴۰۲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | تن | مزار شاخه گل | تن | مزار شاخه گل | تن | مزار شاخه گل |
| ۱ | تولیدات گلخانه ای | ۴۹۰٫۵۵۰ | ۴۴٫۱۸۰ | ۱۳۸٫۴۴۹ | ۲۴٫۷۵۰ | ۲۳۰٫۰۰۰ | ۳۰٫۰۰۰ |
| ۲ | تولیدات دامی | ۲۳۰٫۸۷۳ | - | ۱۲۰٫۲۹۰ | - | ۱۴۵٫۰۰۰ | - |
| ۳ | تولیدات شیلاتی | ۲۰٫۸۶۴ | - | ۱۲۷۰ | - | ۲۸۰۰ | - |
| | جمع | ۷۲۲٫۲۸۹ | ۴۴٫۱۸۰ | ۲۶۰٫۱۲۹ | ۲۴٫۷۵۰ | ۲۷۷٫۸۰۰ | ۳۰٫۰۰۰ |