وزارت جهادکشاورزی
امور مجامع و شرکتها

جمهوری اسلامی ایران
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی

شماره: ۵۶۸۱۴۵
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
ساعت: ۱۳:۲۲
فوریت:
پیوست: دارد
طبقه بندی:

جناب آقای اسکندری
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی

موضوع: صورت های مالی سال ۱۴۰۳ شرکت شهرک های کشاورزی

با سلام و احترام

به پیوست دو نسخه اصل صورتجلسه مورخ ۱۴۰۴/۷/۳۰ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، که به امضای کلیه اعضای محترم مجمع عمومی رسیده است و ممهور به مهر امور مجامع و شرکت‌های وزارت جهادکشاورزی می‌باشد. جهت استحضار و اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.

شایان ذکر است در اجرای ماده (۱۹) آیین نامه انتظام بخشی گزارش شرکتهای دولتی اقدامات هیأت مدیره در خصوص انجام تکالیف مندرج در صورتجلسه موصوف هر سه ماه یکبار در قالب الگوی مندرج در پیوست شماره (۲) آیین نامه مذکور جهت انعکاس به اعضای مجمع عمومی به این دفتر ارسال نمایند.م ۱۴۰۵/۴/۲۳

محمد سپاسی
مشاور وزیر در امور مجامع و شرکت ها

محمد سپاسی سه شنبه 23 تیر 23
2f9ca2df-137d-46bf-93ca-655206c65086

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 بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
شرکت شهرکهای کشاورزی
شماره ثبت ۴۹۵۳۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۷۰۶۵

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده شرکت شهرک‌های کشاورزی، پیرو دعوتنامه شماره ۰۲۰/۳۹۱۷۶۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ و نامه شماره ۵۳۲۰۹۶ مورخ ۱۴۰۴/۷/۳۰ رأس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ در محل سالن جلسات وزارت جهادکشاورزی برگزار شد.

در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی از کلام... مجید و رسمیت جلسه، موضوعات دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفت و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

الف) گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ شرکت از سوی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل ارائه و پس از بررسی و پاسخ به سؤالات مطروحه، مجمع عمومی در چارچوب مفاد ماده (۱۴) آیین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی (موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۰۴۶/ت۶۲۶۷۵هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۷ هیأت محترم وزیران) و با تأکید بر رعایت قوانین و مقررات ذیربط و تکلیف بر اجرای مصوبات مجمع عمومی برای سال مالی مورد گزارش و تکالیف سنواتی، عملکرد شرکت در سال ۱۴۰۳ را تایید نمود.

ب) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ شرکت توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت شد و مجمع عمومی با توجه به اظهار نظر (مشروط) حسابرس مستقل و بازرس قانونی با تأکید بر انجام اصلاحات و اقدامات زیر توسط هیأت مدیره شرکت، صورت‌های مالی مذکور را تصویب نمود:

۱- **درخصوص بند (۲) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** هیأت مدیره مکلف به رعایت استانداردهای حسابداری ناظر بر گزارشگری مالی در خصوص موارد مندرج در بند و افشای صحیح اطلاعات مورد اشاره می‌باشد و می‌بایست به گونه‌ای عمل نماید که این بند برای سال آتی مرتفع گردد.

۲- **درخصوص بند (۳) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** هیأت مدیره مکلف شد ضمن رعایت کامل استانداردهای حسابداری با هماهنگی حسابرس مستقل به گونه‌ای عمل نماید که این بند مرتفع و در سال آتی تکرار نشود.

۳- **درخصوص بند (۴) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** مقرر شد هیأت مدیره نسبت به پیگیری موضوع از سازمان امور مالیاتی و مراجع ذیصلاح تا حصول نتیجه نهایی اقدام و عنداللزوم نسبت به احتساب ذخایر لازم در حساب‌ها اقدام نماید.

۴- **درخصوص بند (۵) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** هیأت مدیره مکلف شد ضمن ارائه مدارک و مستندات نسبت به رفع اختلاف فیمابین با شرکت شیرین عسل و اعمال تعدیلات لازم در حسابها مطابق نظر حسابرس مستقل اقدام نماید.

همه با هم جهاد کشاورزی ۱۳۷۹ امور مجامع و شرکتها

۵- **درخصوص بند (۶) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** هیأت مدیره مکلف شد مستندات و مدارک لازم را به حسابرس مستقل ارائه و نسبت به اعمال تعدیلات احتمالی لازم اقدام نماید.

۶- **درخصوص بندهای (۷ و ۸) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** رعایت استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مورد تأکید اعضای مجمع عمومی قرار گرفت.

۷- **درخصوص بند (۱۰) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** مجمع عمومی، هیأت مدیره شرکت را مکلف نمود نسبت به پیگیری انجام حسابرسی ویژه شرکت از سازمان خصوصی سازی برای استیفای حقوق دولت اقدام و نتیجه را به اعضای مجمع عمومی ارائه نماید.

۸- **درخصوص بند (۱۱) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** مقرر شد آگهی ختم تصفیه شرکت مجتمع صنعتی گوشت فارس به اعضای مجمع عمومی ارائه شود.

۹- **درخصوص بند (۱۲) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** هیأت مدیره شرکت شهرک‌های کشاورزی مکلف گردید ظرف مدت سه ماه از تاریخ این صورتجلسه، برنامه‌های پیشنهادی خود را جهت برون رفت از وضع موجود و افزایش راندمان تولید در شرکت فرعی کشت و صنعت و دامپروری مغان را به مجمع عمومی ارائه نمایند.

۱۰- **درخصوص بند (۱۳) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** مقرر شد 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.

۱۱- **درخصوص بند (۱۴) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** هیأت مدیره مکلف به پیگیری جدی و مستمر با استفاده از تمامی ساز و کارهای قانونی و حقوقی به منظور احقاق حقوق حقه شرکت و اجرای احکام قطعی مرجع قضایی و کنترل‌های داخلی مناسب و عنداللزوم تعدیل حسابها طبق نظر حسابرس مستقل گردید.

۱۲- **درخصوص بند (۱۵) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** هیأت مدیره مکلف شد، پیگیری لازم را از خزانه‌داری کل کشور در خصوص مازاد پرداختی سود سهام به عمل آورد.

۱۳- **درخصوص بند (۱۹) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** ضمن یادآوری مسئولیت هیأت مدیره، رعایت بودجه مصوب شرکت مورد تأکید اعضای مجمع عمومی قرار گرفت و مقرر شد حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ برگزاری این جلسه، تحلیلی از علل انحرافات و برنامه عملیاتی جبران آن را جهت بررسی به مجمع عمومی ارائه نماید.

۱۴- **درخصوص بندهای (۲۰، ۱-۲۱ و ۲-۲۱) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** ضمن یادآوری مسئولیت پاسخگویی هیأت مدیره نسبت به هرگونه تخلف ناشی از موضوعات مندرج در بندهای مذکور، رعایت کامل قوانین و مقررات مربوط مورد تأکید اعضای مجمع عمومی قرار گرفت.

۱۵- **در خصوص بند (۳-۲۱) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** مجمع عمومی پیگیری مستمر و جدی برای اجرای مصوبات جلسه مجمع عمومی سال گذشته و انجام تکالیف مقرر در این صورتجلسه را مورد تأکید قرار داد و هیأت مدیره مکلف شد گزارش‌های منظم از عملکرد خود را برای دوره‌های سه ماهه منتهی به (۱۴۰۴/۱۰/۳۰، ۱۴۰۵/۱/۳۱، ۱۴۰۵/۴/۳۱) در قالب الگوی ماده (۱۹) آیین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی را از طریق دفتر امور مجامع و شرکتها به

همه با هم جهاد کشاورزی ۱۳۷۹ امور مجامع و شرکتها

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.

۱۶- **درخصوص بند (۲۲) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** پیگیری جدی برای اخذ اسناد مالکیت ۷۶ 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.

ج) سایر تصمیمات

۱- در اجرای مواد (۲۹، ۳۲ ، ۳۳ و ۳۴) آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی، هیأت مدیره مکلف شد نسبت به ایجاد نظام 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، هیأت مدیره مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی هر سه سال یکبار از تاریخ لازم الاجرا شدن برنامه پنج ساله 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 بند «پ» تبصره «۴» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و مفاد آیین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی، 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 (سمانه سماب) مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام و به صورت منظم نسبت به تکمیل و به روزرسانی اطلاعات مربوط هر سه ماه یکبار در سامانه یاد شده اقدامات لازم را به عمل آورد. موضوع تکلیف این بند به شرکت‌های تابعه نیز تسری می‌یابد.

۴- به موجب ماده (۱) آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی، موضوع مصوبه شماره ۳۳۰۰/ت/۳۹۰۳۷ک مورخ ۱۳۸۷/۱/۱۹ وزرای عضو کمیسیون اقتصاد 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 ۱۴۰۴ شرکت انتخاب شد. مجمع عمومی با پرداخت حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مذکور (۱۴۰۴) توسط شرکت و براساس مبلغ قرارداد فیمابین موافقت نمود. ضمناً مقرر شد شرکت تصویر قرارداد مذکور را در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی (سامانه سماب) مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی بارگذاری نماید.

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

۶- مجمع‌عمومی با پرداخت حداکثر یکماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی به عنوان پاداش به اعضای موظف هیأت مدیره و مدیرعامل در چارچوب بند (ت) ماده (۲۵) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و یکماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی به عنوان پاداش به کارکنان شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط موافقت نمود.

همه با هم جهاد کشاورزی ۱۳۹۱ امور مجامع و شرکتها

۷- حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای موظف هیات مدیره شرکت و سایر پرداخت‌های قانونی به آنان، با رعایت قانون بودجه سال ۱۴۰۴ 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- 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 (۱۴۰۴-۱۳۹۳) و همچنین سطح عرصه‌های واگذار شده به صورت اجاره به شرط تملیک، تسهیلات بانکی پرداختی به متقاضیان شهرک‌های کشاورزی، عملیات اجرایی زیر ساخت مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی و تولیدات مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی طی سال‌های (۱۴۰۴-۱۳۹۳) 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.

۱۰- در اجرای بند (ج) ماده (۲۸) قانون برگزاری مناقصات و بند (هـ) ماده (۸۴) قانون محاسبات عمومی کشور آقای حمیدرضا رشمئی به شماره ملی (۰۰۵۶۵۰۷۲۰۸) به عنوان نماینده مجمع عمومی برای حضور در هیأت ترک تشریفات مناقصه (مزایده) در مورد معاملات شرکت تعیین شد.

به موجب مادهٔ (۵۳) آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی 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

سیدعلی مدنی زاده
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 بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
شرکت شهرکهای کشاورزی
شماره ثبت ۴۹۵۳۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۷۰۶۵

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده شرکت شهرک‌های کشاورزی، پیرو دعوتنامه شماره ۰۲۰/۳۹۱۷۶۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ و نامه شماره ۵۳۲۰۹۶ مورخ ۱۴۰۴/۷/۳۰ رأس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ در محل سالن جلسات وزارت جهادکشاورزی برگزار شد.

در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی از کلام... مجید و رسمیت جلسه، موضوعات دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفت و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

الف) گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ شرکت از سوی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل ارائه و پس از بررسی و پاسخ به سؤالات مطروحه، مجمع عمومی در چارچوب مفاد ماده (۱۴) آیین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی (موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۰۴۶/ت۶۲۶۷۵هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۷ هیأت محترم وزیران) و با تأکید بر رعایت قوانین و مقررات ذیربط و تکلیف بر اجرای مصوبات مجمع عمومی برای سال مالی مورد گزارش و تکالیف سنواتی، عملکرد شرکت در سال ۱۴۰۳ را تایید نمود.

ب) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ شرکت توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت شد و مجمع عمومی با توجه به اظهار نظر (مشروط) حسابرس مستقل و بازرس قانونی با تأکید بر انجام اصلاحات و اقدامات زیر توسط هیأت مدیره شرکت، صورت‌های مالی مذکور را تصویب نمود:

۱- **درخصوص بند (۲) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** هیأت مدیره مکلف به رعایت استانداردهای حسابداری ناظر بر گزارشگری مالی در خصوص موارد مندرج در بند و افشای صحیح اطلاعات مورد اشاره می‌باشد و می‌بایست به گونه‌ای عمل نماید که این بند برای سال آتی مرتفع گردد.

۲- **درخصوص بند (۳) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** هیأت مدیره مکلف شد ضمن رعایت کامل استانداردهای حسابداری با هماهنگی حسابرس مستقل به گونه‌ای عمل نماید که این بند مرتفع و در سال آتی تکرار نشود.

۳- **درخصوص بند (۴) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** مقرر شد هیأت مدیره نسبت به پیگیری موضوع از سازمان امور مالیاتی و مراجع ذیصلاح تا حصول نتیجه نهایی اقدام و عنداللزوم نسبت به احتساب ذخایر لازم در حساب‌ها اقدام نماید.

۴- **درخصوص بند (۵) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** هیأت مدیره مکلف شد ضمن ارائه مدارک و مستندات نسبت به رفع اختلاف فیمابین با شرکت شیرین عسل و اعمال تعدیلات لازم در حسابها مطابق نظر حسابرس مستقل اقدام نماید.

همه با هم جهاد کشاورزی ۱۳۷۹ امور مجامع و شرکتها

۵- **درخصوص بند (۶) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** هیأت مدیره مکلف شد مستندات و مدارک لازم را به حسابرس مستقل ارائه و نسبت به اعمال تعدیلات احتمالی لازم اقدام نماید.

۶- **درخصوص بندهای (۷ و ۸) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** رعایت استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مورد تأکید اعضای مجمع عمومی قرار گرفت.

۷- **درخصوص بند (۱۰) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** مجمع عمومی، هیأت مدیره شرکت را مکلف نمود نسبت به پیگیری انجام حسابرسی ویژه شرکت از سازمان خصوصی سازی برای استیفای حقوق دولت اقدام و نتیجه را به اعضای مجمع عمومی ارائه نماید.

۸- **درخصوص بند (۱۱) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** مقرر شد آگهی ختم تصفیه شرکت مجتمع صنعتی گوشت فارس به اعضای مجمع عمومی ارائه شود.

۹- **درخصوص بند (۱۲) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** هیأت مدیره شرکت شهرک‌های کشاورزی مکلف گردید ظرف مدت سه ماه از تاریخ این صورتجلسه، برنامه‌های پیشنهادی خود را جهت برون رفت از وضع موجود و افزایش راندمان تولید در شرکت فرعی کشت و صنعت و دامپروری مغان را به مجمع عمومی ارائه نمایند.

۱۰- **درخصوص بند (۱۳) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** مقرر شد 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.

۱۱- **درخصوص بند (۱۴) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** هیأت مدیره مکلف به پیگیری جدی و مستمر با استفاده از تمامی ساز و کارهای قانونی و حقوقی به منظور احقاق حقوق حقه شرکت و اجرای احکام قطعی مرجع قضایی و کنترل‌های داخلی مناسب و عنداللزوم تعدیل حسابها طبق نظر حسابرس مستقل گردید.

۱۲- **درخصوص بند (۱۵) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** هیأت مدیره مکلف شد، پیگیری لازم را از خزانه‌داری کل کشور در خصوص مازاد پرداختی سود سهام به عمل آورد.

۱۳- **درخصوص بند (۱۹) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** ضمن یادآوری مسئولیت هیأت مدیره، رعایت بودجه مصوب شرکت مورد تأکید اعضای مجمع عمومی قرار گرفت و مقرر شد حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ برگزاری این جلسه، تحلیلی از علل انحرافات و برنامه عملیاتی جبران آن را جهت بررسی به مجمع عمومی ارائه نماید.

۱۴- **درخصوص بندهای (۲۰، ۱-۲۱ و ۲-۲۱) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** ضمن یادآوری مسئولیت پاسخگویی هیأت مدیره نسبت به هرگونه تخلف ناشی از موضوعات مندرج در بندهای مذکور، رعایت کامل قوانین و مقررات مربوط مورد تأکید اعضای مجمع عمومی قرار گرفت.

۱۵- **در خصوص بند (۳-۲۱) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** مجمع عمومی پیگیری مستمر و جدی برای اجرای مصوبات جلسه مجمع عمومی سال گذشته و انجام تکالیف مقرر در این صورتجلسه را مورد تأکید قرار داد و هیأت مدیره مکلف شد گزارش‌های منظم از عملکرد خود را برای دوره‌های سه ماهه منتهی به (۱۴۰۴/۱۰/۳۰، ۱۴۰۵/۱/۳۱، ۱۴۰۵/۴/۳۱) در قالب الگوی ماده (۱۹) آیین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی را از طریق دفتر امور مجامع و شرکتها به

همه با هم جهاد کشاورزی ۱۳۷۹ امور مجامع و شرکتها

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.

۱۶- **درخصوص بند (۲۲) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،** پیگیری جدی برای اخذ اسناد مالکیت ۷۶ 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.

ج) سایر تصمیمات

۱- در اجرای مواد (۲۹، ۳۲ ، ۳۳ و ۳۴) آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی، هیأت مدیره مکلف شد نسبت به ایجاد نظام 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، هیأت مدیره مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی هر سه سال یکبار از تاریخ لازم الاجرا شدن برنامه پنج ساله 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 بند «پ» تبصره «۴» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و مفاد آیین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی، 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 (سمانه سماب) مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام و به صورت منظم نسبت به تکمیل و به روزرسانی اطلاعات مربوط هر سه ماه یکبار در سامانه یاد شده اقدامات لازم را به عمل آورد. موضوع تکلیف این بند به شرکت‌های تابعه نیز تسری می‌یابد.

۴- به موجب ماده (۱) آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی، موضوع مصوبه شماره ۳۳۰۰/ت/۳۹۰۳۷ک مورخ ۱۳۸۷/۱/۱۹ وزرای عضو کمیسیون اقتصاد 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 ۱۴۰۴ شرکت انتخاب شد. مجمع عمومی با پرداخت حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مذکور (۱۴۰۴) توسط شرکت و براساس مبلغ قرارداد فیمابین موافقت نمود. ضمناً مقرر شد شرکت تصویر قرارداد مذکور را در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی (سامانه سماب) مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی بارگذاری نماید.

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

۶- مجمع‌عمومی با پرداخت حداکثر یکماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی به عنوان پاداش به اعضای موظف هیأت مدیره و مدیرعامل در چارچوب بند (ت) ماده (۲۵) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و یکماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی به عنوان پاداش به کارکنان شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط موافقت نمود.

همه با هم جهاد کشاورزی ۱۳۹۹ امور مجامع و شرکتها

۷- حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای موظف هیات مدیره شرکت و سایر پرداخت‌های قانونی به آنان، با رعایت قانون بودجه سال ۱۴۰۴ 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- 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 (۱۴۰۴-۱۳۹۳) و همچنین سطح عرصه‌های واگذار شده به صورت اجاره به شرط تملیک، تسهیلات بانکی پرداختی به متقاضیان شهرک‌های کشاورزی، عملیات اجرایی زیر ساخت مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی و تولیدات مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی طی سال‌های (۱۴۰۴-۱۳۹۳) 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.

۱۰- در اجرای بند (ج) ماده (۲۸) قانون برگزاری مناقصات و بند (هـ) ماده (۸۴) قانون محاسبات عمومی کشور آقای حمیدرضا رشمئی به شماره ملی (۰۰۵۶۵۰۷۲۰۸) به عنوان نماینده مجمع عمومی برای حضور در هیأت ترک تشریفات مناقصه (مزایده) در مورد معاملات شرکت تعیین شد.

به موجب مادهٔ (۵۳) آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی 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

سیدعلی مدنی زاده
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