

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....



به نام خدا

شرکت بازرگانی صنعتی  
آینده سازان بهشت پارس (سهامی عام)

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس (سهامی عام) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲

۱- دستور اول جلسه در رابطه با معرفی نماینده پوششی از سوی شرکت به شورای عالی اطلاعات مالی مطابق ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پوششی در حوزه شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری، مقرر گردید شرکت در اسرع وقت نسبت به تعریف نماینده به مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پوششی اقدام نماید.

۲- دستور دوم جلسه درباره تصمیم گیری درباره معامله مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت موضوع خرید سهام شرکت توسعه میادین میوه و تره بار بهشت پارس(سهامی خاص) از آقای یعقوب خواجهوند عابدینی، در این خصوص این معامله برای سهامداران توضیح داده شد و سپس برای شروع رای گیری با هماهنگی صورت گرفته با نماینده فرابورس، با شرکت کلیه سهامداران دارای حق رای، موضوع مطروحه ماده ۱۲۹ مورد تنفيذ مجمع قرار نگرفت.

امضا اعضاء هیأت رئیسه

یعقوب خواجهوند عابدینی(رئیس)

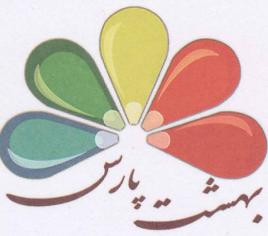
عادل طالبی (ناظر ۲)

علی سلیمانی پور (ناظر ۱)

محمد نبی صیادیان (منشی)



..... شماره: ..... تاریخ: ..... پیوست:



آینده سازان بهشت پارس (سهیمانی عام)

**۳- دستور سوم جلسه:** به منظور ایجاد یک نظام هماهنگ در جهت اعمال کنترل و رعایت صرفه و صلاح

شرکت به بهترین نحو ممکن و برقراری اصول و ضوابط و تسریع در تامین نیازهای شرکت به کالا و

خدمات با تصویب مجمع مقرر گردید؛ آئین نامه های مورد نیاز شرکت شامل؛ آئین نامه معاملات و آئین

نامه تنخواه شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس (سهامی عام) از سوی هیات مدیره

شرکت تهییه و تنظیم گردد.

۴- دستور چهارم: با تصویب مجمع مقرر گردید کلیه دارایی های ثابت مشهود شرکت مورد پوشش بیمه ای

قرار گیرد.

۵- دستور پنجم؛ در راستای عمل به تکلیف قانونی مندرج در مواد ۱۰۶ و ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت

، با تصویب مجمع مقرر گردید ، نسخ صور تجلیسات هیات مدیره در خصوص مشخصات مدیر عامل و

حدود اختیارات وی و صور تجلیسات مجامع عمومی شرکت جهت ثبت در مرجع ثبت شرکتها ارسال

گردد، همچنین مقرر گردید سهام وثیقه هر یک از مدیران به شرح مندرج در ماده ۳۲ اساسنامه

شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس (سهامی عام) در صندوق شرکت ذخیره گردید.

<sup>۶</sup>- دستور ششم ، با تصویب مجمع مقرر گردید مفاد دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات در خصوص

تعریف سیستم های مالی و کنترل های داخلی شرکت کاملاً رعایت گردد.

امضاو اعضاء هیئت رئیسه:

## یعقوب خواجوند عابدینی (رئیس)

عادل طالبی (ناظر ۲)

## سلی سلیمان پور (ناظر)

10



شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....



شرکت بازرگانی صنعتی  
آینده سازان بهشت پارس (سهامی عام)

۷- در خصوص تسهیلات دریافتی از بانک ملی با توجه به صدور رای قطعی از شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان مازندران در این خصوص با تصویب مجمع مقرر گردید؛ رای قطعی در دفاتر شرکت ثبت و در صورت های مالی شرکت لحاظ گردد.

۸- در خصوص تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه با توجه به طرح دعوی در دادگاه و سیر مراحل قانونی مقرر گردید بعد از صدور رای قطعی در این خصوص تعیین تکلیف گردد.

علی سلیمانی پور (ناظر ۱)

محمد نبی صیادیان (منشی)

امضای اعضا هیات رئیسه:

یعقوب خواجهوند عابدینی (رئيس)

عادل طالبی (ناظر ۲)



[www.beheshtepars.com](http://www.beheshtepars.com) \_\_\_\_\_ [info.beheshtepars@gmail.com](mailto:info.beheshtepars@gmail.com) \_\_\_\_\_ [info@beheshtepars.com](mailto:info@beheshtepars.com)

فکس: ۰۰۳۶۵۴۵۳۶۰۰۰  
۰۰۳۶۵۴۵۳۶۰۰۰۰

تلفن: ۰۰۳۶۵۴۵۳۶۰۰۰  
۰۰۳۶۵۴۵۳۶۰۰۰۰

کد پستی: ۱۹۷۴۷۱۴۵۰۵۰۷  
کد پستی: ۰۰۳۶۵۴۵۳۶۰۰۰  
تلفن: ۰۰۳۶۵۴۵۳۶۰۰۰

۰۰۳۶۵۴۵۳۶۰۰۰  
۰۰۳۶۵۴۵۳۶۰۰۰  
۰۰۳۶۵۴۵۳۶۰۰۰