



شرکت بازرگانی صنعتی
آینده سازان بهشت پارس (سهامی عام)

شماره:
تاریخ:
پیوست:

به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

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

شماره ثبت ۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس (سهامی عام) بر اساس آگهی منتشره در روزنامه ی دنیای اقتصاد مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ و سایت رسمی شرکت ، روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ رأس ساعت ۱۱ صبح با حضور دارندگان ۷۴/۵۱٪ سهام در محل مازندران - سلمان شهر - روستای اسب چین - پایانه صادراتی گل و گیاه و محصولات کشاورزی تشکیل گردید.

در بدو امر بعد از تلاوت کلام الله مجید و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران برای انتخاب اعضای هیات رئیسه بر اساس (ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۴۷) رأی گیری به عمل آمد و افراد ذیل انتخاب گردیدند:

۱- یعقوب خواجهوند عابدینی (رئیس) به شماره ملی : ۲۲۰۰۰۹۸۴۱۳

۲- علی سلیمان پور (ناظر ۱) به شماره ملی : ۲۱۴۱۸۹۳۸۵۲

۳- عادل طالبی (ناظر ۲) به شماره ملی : ۲۱۶۲۵۵۷۲۷۴

۴- محمد نبی صیادیان (منشی) به شماره ملی : ۲۲۱۹۱۵۶۱۸۴

امضای اعضای هیات رئیسه:
یعقوب خواجهوند عابدینی (رئیس)

علی سلیمان پور (ناظر ۱)

محمد نبی صیادیان (منشی)



عادل طالبی (ناظر ۲)

www.beheshtepars.com — info.beheshtepars@gmail.com — info@beheshtepars.com



شرکت بازرگانی صنعتی
آینده سازان بهشت پارس (سهامی عام)

شماره:.....
تاریخ:.....
پیوست:.....

۱- هیات رئیسه پس از حصول اطمینان از رعایت حد نصاب قانونی برای تشکیل جلسه مجمع با حضور ۷۴/۵۱٪ درصد سهام رسمیت جلسه را اعلام و سپس مجمع وارد دستور گردید و دستور به شرح مندرج در آگهی دعوت مجمع قرائت و پس از آن تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ شد.

۲- گزارش فعالیت هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ توسط هیات مدیره شرکت قرائت و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۳- صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ توسط بازرس قانونی شرکت قرائت و سپس مورد تصویب مجمع رسید.

۴- مجمع مقرر نمود؛ با رعایت مفاد ماده ۹۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت و با توجه به تصویب صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به ازای هر سهم مبلغ ۱۰۴ ریال به عنوان سود نقدی، بر اساس ضوابط به سهامداران پرداخت نماید.

۵- در خصوص تقسیم پاداش هیات مدیره با تصویب مجمع هیچگونه پاداشی به اعضای هیات مدیره شرکت تعلق نگرفت.

۶- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که به تصویب هیات مدیره شرکت رسیده بود با رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت مورد تنفیذ مجمع قرار نگرفت.

امضای اعضای هیات رئیسه:
یعقوب خواجهوند عابدینی (رئیس)

عادل طالبی (ناظر ۲)

علی سلیمانی پور (ناظر ۱)

محمد نبی صیادین (منشی)



www.beheshtepars.com — info.beheshtepars@gmail.com — info@beheshtepars.com



شرکت بازرگانی صنعتی
آینده سازان بهشت پارس (سهامی عام)

شماره:.....
تاریخ:.....
پیوست:.....

۷- حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره، برای حداقل هر ماه ۱ جلسه هیات مدیره، بصورت ناخالص مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین گردید.

۸- در پایان از طرف کلیه اعضاء به نماینده شرکت آقای محمد نبی صیادیان با حق توکیل به غیر وکالت دادند که به اداره ثبت شرکتها مراجعه و نسبت به ثبت صورتجلسه اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.
جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ همان روز با ذکر صلوات به پایان رسید.

امضای اعضای هیات رئیسه:
یعقوب خواجهوند عابدینی (رئیس)
عادل طالبی (ناظر ۲)

علی سلیمانی پور (ناظر ۱)
محمد نبی صیادیان (منشی)

www.beheshtepars.com info.beheshtepars@gmail.com info@beheshtepars.com