

شماره:

تاریخ:

پیوست:



شرکت بازرگانی صنعتی
آینده سازان بهشت پارس (سهامی عام)

به نام خدا

صورتجلسه 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 ۱۴ بعد از ظهر با حضور دارندگان ۷۴/۵۴٪ سهام در محل مازندران - سلمانشهر- 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 (ناظر۱) 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)

عادل طالبی (ناظر ۲)

علی سلیمان پور (ناظر۱)

محمد نبی صیادیان (منشی)



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



شرکت بازرگانی صنعتی
آینده سازان بهشت پارس (سهامی عامه)

شماره:
تاریخ:
پیوست:

۱- هیات رئیسه پس از حصول اطمینان از رعایت حد نصاب قانونی برای تشکیل جلسه مجمع با حضور ۷۴/۵۴ 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- جهت انتخاب هیئت مدیره رأی گیری به عمل آمده و افراد زیر به عنوان هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| ۱- علی سلیمان پور | کد ملی: ۲۱۴۱۸۹۳۸۵۲ |
| ۲- عادل طالبی | کد ملی: ۲۱۶۲۵۵۷۲۷۴ |
| ۳- لیدا عینعلی سقاواز | کد ملی: ۲۲۱۹۹۵۵۷۴۵ |
| ۴- محمد صادق فرجوند | کد ملی: ۳۷۸۱۹۴۸۰۶۴ |
| ۵- کرم رضا محمدی | کد ملی: ۳۲۵۳۴۰۲۴۲۸ |
| علی البدل اول: احمد فرید فتحی | کد ملی: ۱۵۵۰۸۱۴۰۶۰ |
| علی البدل دوم: محمد نبی صیادیان | کد ملی: ۲۲۱۹۱۵۶۱۸۴ |

۳- کلیه اعضای هیئت مدیره شرکت با امضاء ذیل این صورتجلسه تعهد می نمایند که فاقد سوء پیشینه کیفری بوده و مشمول مواد ۱۴۷ و ۱۱۱ و ۱۲۶ اصلاحیه قانون تجارت و اصل ۱۴۱ قانون اساسی نمی باشند.

۴- در پایان از طرف کلیه اعضای به نماینده شرکت آقای محمد نبی صیادیان با حق توکیل به غیر وکالت دادند که به ادارم ثبت شرکتهها مراجعه و نسبت به ثبت صورتجلسه اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

امضای اعضای هیات رئیسه:

یعقوب خواجهوند عابدینی (رئیس)

عادل طالبی (ناظر ۲)

علی سلیمان پور (ناظر ۱)

محمد نبی صیادیان (منشی)



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



شرکت بازرگانی صنعتی
آینده سازان بهشت پارس (سهامی عام)

شماره:.....
تاریخ:.....
پیوست:.....

جلسه در ساعت ۱۶:۳۰ همان روز با ذکر صلوات به پایان رسید.

محل قبولی سمت اعضای هیات مدیره:

امضاء

Handwritten signatures of the board members, including names like 'علی سلیمان پور', 'عادل طالبی', 'لیدا عینعلی سقاواز', 'محمد صادق فرچوند', 'کرم رضا محمدی', 'علی البدل اول', and 'علی البدل دوم'.

کد ملی: ۲۱۴۱۸۹۳۸۵۲

علی سلیمان پور

کد ملی: ۲۱۶۲۵۵۷۲۷۴

عادل طالبی

کد ملی: ۲۲۱۹۹۵۵۷۴۵

لیدا عینعلی سقاواز

کد ملی: ۳۷۸۱۹۴۸۰۶۴

محمد صادق فرچوند

کد ملی: ۳۲۵۳۴۰۲۴۲۸

کرم رضا محمدی

کد ملی: ۱۵۵۰۸۱۴۰۶۰

علی البدل اول: احمد فرید فتحی

کد ملی: ۲۲۱۹۱۵۶۱۸۴

علی البدل دوم: محمد نبی صیادیان

امضای اعضای هیات رئیسه:
یعقوب خواجهوند عابدینی (رئیس)

عادل طالبی (ناظر ۲)

علی سلیمان پور (ناظر ۱)

محمد نبی صیادیان (منشی)



www.beheshtepars.com

info.beheshtepars@gmail.com

info@beheshtepars.com