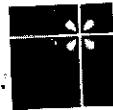
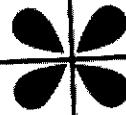


٩٥، ١١، ٢٤
١٣٨٦



شرکت بسته بندی پارس (سهام عام)



جناب آقای جعفر وند

مدیریت محترم اداره نظارت بر ناشران فرایورس

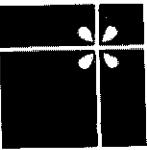
بِسْلَامٍ،

احتراماً^۱، پیرو برگزاری مجمع عمومی فوق العاده این شرکت در مورخ ۹۴/۱۱/۲۶ به پیوست یک نسخه از اصل صورتجلسه مجمع فوق به حضورتان ایفاد میگردد. خواهشمند است با توجه به عدم دسترسی این شرکت به سایت کمال ، دستور فرمایید نسخه ای از این صورتجلسه جهت اطلاع رسانی به سهامداران در سایت کمال قرار گیرد.

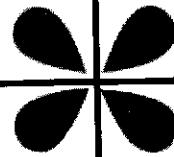
شرکت بسته بندی کارخانه (سهامی، عام)

نامه واردہ به دبیرخانہ (۲) سازمان بورس و اوراق بیهادار
ساعت : تاریخ : شماره ثبت :

دفتر مرکزی: خوارز - خیابان شهید دستگیر (کفر) پلاک ۲۳ مسدوده پتوان - آدرس: ۱۴۰۰ ۲۵ دستان ۹۷۰۰۰۶۷۷۷ فکس: ۰۳۱۴۰۰۰۶۷۷۷ کارخانه: قزوین - هر سه باغل البرز - اندیشه بلوار امیر کبیر غرب تهران - پستی: ۱۴۰۰۰۶۷۷۷ فکس: ۰۳۱۴۰۰۰۶۷۷۷



شرکت بسته بندی پارس (سهامی عام)



صور تجلیسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت بسته بندی پارس (سهامی عام)

به شماره ثبت ۵۴ و شناسه ملی ۱۰۰۶۷۹۵۵۳

پیرو آنکه دعوت منتشره در روزنامه ابرار به شماره ۷۷۴۷/۱۱/۱۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت فوق(سهامی عام) روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ ساعت ۸:۳۰ صبح با حضور اکثریت سهامداران و نمایندگان قانونی آنان، نماینده محترم سازمان بورس و بازارس محترم شرکت، به نشانی تهران - خیابان آزادی - اول خیابان جیحون - پلاک ۸۰۸ کد پستی ۱۳۴۳۸۶۴۶۵ تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید ابتدا نسبت به احراز هویت سهامداران حاضر(اصالتاً و وکالتاً) اقدام شد و پس از اعلام رسمیت جلسه و طبق ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت برای انتخاب هیأت رئیسه مجمع اخذ رأی به عمل آمد و آقای احمد رضا صفری به سمت رئیس جلسه و آقایان سعید عظیمی و احمد شمشکی به عنوان ناظرین جلسه و آقای رضا آذر به عنوان منشی جلسه انتخاب گردیدند.

هیأت رئیسه مجمع قبولی خود را برای سمت‌های فوق اعلام نمودند و سپس دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:

دستور جلسه :

تصمیم‌گیری در خصوص انحلال شرکت
تعیین مدیرتصفیه و محل تصفیه

با توجه به ماده ۱۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت دستور جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، لیکن با نظر اکثریت سهامداران با توجه به اینکه دستور جلسه نیاز به بررسی بیشتری دارد هیأت رئیسه طبق ماده ۱۰۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت اعلام تنفس نمود و جلسه بعدی را به ساعت ۸/۳۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ در همان محل موقول نمود.

منشی جلسه	ناظر جلسه	ناظر جلسه	رئیس جلسه
رضا آذر	احمد شمشکی	سعید عظیمی	احمدرضا صفری