



شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)
Herbicides Production Company

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام) برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

ثبت شده به شماره ۶۶۷۳۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲

مورخ: ۱۳۹۳/۴/۲۴

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۵۹۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام) راس ساعت ۱۵:۳۰ بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ در محل تالار بورس ایرانیان به آدرس تهران- خیابان شریعتی- خیابان ظفر- شماره ۴۱ طبقه همکف با حضور اکثریت سهامداران (به شرح لیست پیوست) و نیز نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی و اعضای هیأت مدیره شرکت تشکیل گردید.

پس از تلاوتی چند از آیات کلام ا... مجید نسبت به احراز هویت سهامداران حاضر (اصالتاً، وکالتاً) اقدام و هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای عباس سینایی فر دارای کد ملی ۱۸۱۷۴۱۰۲۶۱ به عنوان رئیس مجمع

۲- آقای نوید احمدی دارای کد ملی ۳۲۵۱۲۰۳۴۴۴ به عنوان ناظر

۳- آقای احمدرضا صفری دارای کد ملی ۴۶۲۱۴۴۱۳۰۲ به عنوان ناظر

۴- آقای علی سلیمی ورین دارای کد ملی ۶۳۱۹۷۸۲۷۳۰ به عنوان دبیر مجمع

پس از قبولی سمتهای فوق توسط اعضاء هیأت رئیسه، دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی

۲- تصویب ترازنامه و سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۳- انتخاب بازرس قانونی شرکت

۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

۵- انتخاب اعضای هیأت مدیره

۶- سایر موارد

در آغاز گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت قرائت گردید و پس از بحث و تبادل نظر

پیرامون عملکرد سال مالی مورد گزارش، تصمیمات زیر به اتفاق آراء حاضرین اتخاذ گردید:

۱- ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۲- مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم (حسابداران رسمی) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ به عنوان بازرس اصلی

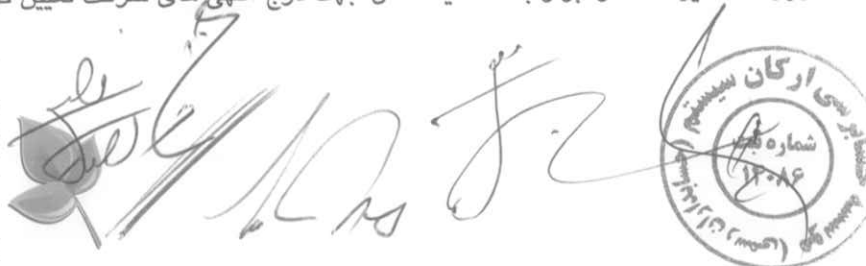
و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) دارای شناسه ملی

۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۳- روزنامه کثیرالانتشار ابرار به مدت یک سال جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

آدرس: تهران، خیابان شریعتی، خیابان دستگردی (ظفر)، شماره ۴۳، طبقه چهارم
تلفن: ۲۲۹۰۰۱۳۲-۴ فکس: ۲۲۹۱۵۹۶۸
کد پستی: ۱۹۱۱۸۴۷۱۱۱

Add: 4th FL, NO. 43, ZAFAR ST.,
SHARIATI AVE, TEHRAN, IRAN
Tel: 22900132-4 Fax: 22915968
www.hpc-co.com / E-mail: info@hpc-co.com





شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)
Herbicides Production Company

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴- در خصوص انتخاب اعضای هیات مدیره رأی گیری به عمل آمد و به استناد ماده ۸۸ قانون تجارت اشخاص حقوقی ذیل از تاریخ تنظیم صورتجلسه برای مدت ۲ سال انتخاب گردید.
اعضای اصلی شامل:

- ۴-۱- شرکت نورپلاست پیام (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۵۶۴
- ۴-۲- شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۳۲۶۴
- ۴-۳- شرکت بسته بندی پارس (سهامی عام) دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۲۷۷۸۰
- ۴-۴- شرکت سرمایه گذاری تالار ایرانیان (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۳۱۵۷
- ۴-۵- شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس (سهامی عام) - (پارس قوطی سابق) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷

اعضای علی البدل:

- ۴-۶- شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۸۵۳۴

۵- کلیه اعضاء هیأت مدیره و بازرسان اعم از اصلی و علی البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیأت مدیره و بازرسان نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می داریم.

۶- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت بند ۱۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت مورد تنفیذ قرار گرفت.

۷- چون در دستور جلسه مطلب دیگری نبود هیأت رئیسه مجمع ختم جلسه را در ساعت ۱۷:۰۰ اعلام نمود. مجمع به آقای علی سلیمی ورین وکالت با حق توکیل به غیر ولو کراراً داد تا با انجام کلیه تشریفات قانونی نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام و اسناد مربوط را امضاء نمایند.

دبیر مجمع
علی سلیمی ورین

ناظرین
نوید احمدی
احمد رضا صفری

رئیس مجمع
عباس سیبکلی فر

بازرس علی البدل
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت
ایران مشهور (حسابداری و حسابداری)

بازرس اصلی
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت
ایران مشهور (حسابداری و حسابداری)

آدرس: تهران، خیابان شریعتی، خیابان دستگردی (ظفر)، شماره ۴۳، طبقه چهارم
تلفن: ۲۲۹۰۰۱۳۲-۴ فکس: ۲۲۹۱۵۹۶۸

کد پستی: ۱۹۱۱۸۴۷۱۱۱

Add: 4th FL, NO. 43, ZAFAR ST.,
SHARIATI AVE, TEHRAN, IRAN
Tel: 22900132-4 Fax: 22915968
www.hpc-co.com / E-mail: info@hpc-co.com



شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)
Herbicides Production Company

تاریخ:

شماره:

پیوست:

خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه سهام صاحبان سهام شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)

به شماره ثبت ۶۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۰۳۲ برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

مورخ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۴

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۵۹۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سهام صاحبان سهام شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام) رأس ساعت ۳۰:۱۵ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ در محل تالار بورس ایرانیان به آدرس تهران - خیابان شریعتی - خیابان ظفر - شماره ۴۱ طبقه همکف با حضور اکثریت سهامداران (به شرح لیست پیوست) و نیز نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار (سرکارخانم مهتاب میرآقایی) و بازرس قانونی و اعضای هیأت مدیره شرکت تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و ذکر صلوات حاضرین، نسبت به احراز هویت سهامداران حاضر (اصالتاً و وکالتاً) اقدام و هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای عباس سینائی فر دارای کد ملی ۱۸۱۷۴۱۰۲۶۱ به عنوان رئیس مجمع

۲- آقای نوید احمدی دارای کد ملی ۳۲۵۱۲۰۳۴۴۴ به عنوان ناظر

۳- آقای احمد رضا صفری دارای کد ملی ۴۶۲۱۴۴۱۳۰۲ به عنوان ناظر

۴- آقای علی سلیمی وربن دارای کد ملی ۶۳۱۹۷۸۲۷۳۰ به عنوان دبیر مجمع

پس از قبولی سمتهای فوق توسط اعضاء هیأت رئیسه، دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی

۲- تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۳- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت

۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

۵- انتخاب اعضای هیأت مدیره

۶- سایر موارد

در آغاز گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت قرائت گردید و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون عملکرد سال مالی مورد گزارش تصمیمات زیر به اتفاق آراء حاضرین اتخاذ گردید:

۱- در مورد بند ۴ و ۷ گزارش بازرس و حسابرس قانونی، با توجه به توضیحات داده شده مبنی بر دولتی بودن شرکت خدمات

حمایتی کشاورزی مراتب مورد تأیید قرار گرفت و در مورد تأییدهای شرکتهای گروه، مقرر گردید در مدت ۳ ماه نسبت به اخذ

آدرس: تهران، خیابان شریعتی، خیابان

دستگردی (ظفر)، شماره ۴۳، طبقه چهارم

تلفن: ۴-۲۲۹۰۰۱۳۲ فکس: ۲۲۹۱۵۹۶۸

کد پستی: ۱۹۱۱۸۴۷۱۱۱

Add: 4th FL, NO. 43, ZAFAR ST.,

SHARIATI AVE, TEHRAN, IRAN

Tel: 22900132-4 Fax: 22915968

www.hpc-co.com / E-mail: info@hpc-co.com



Handwritten signature.

Handwritten signature.



شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)
Herbicides Production Company

تاریخ:

شماره:

پیوست:

- ۲- در مورد بند ۶ گزارش بازرس و حسابرس قانونی در راستای حفظ منافع شرکت مقرر گردید همکاری های جامع و لازم با شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس تا حصول نتیجه نهایی در پرونده مطروحه بر علیه لیزینگ ایرانیان انجام پذیرد.
- ۳- در مورد بند ۸ گزارش بازرس و حسابرس، مقرر گردید پیگیری ها و مذاکرات لازم با شرکت پیام قشم در این خصوص انجام پذیرد.
- ۴- در مورد بند ۱۳ گزارش بازرس و حسابرس قانونی، معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ واقع گردید.
- ۵- در مورد بند ۱۵ گزارش بازرس و حسابرس قانونی، مقرر گردید نسبت به معرفی یکی از پرسنل به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام گردد.
- ۶- موسسه حسابرسی ارکان سیستم (حسابداران رسمی) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
- ۷- روزنامه کثیرالانتشار ابرار به مدت یکسال جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
- ۸- حق حضور ماهیانه اعضای هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ مبلغ شش میلیون ریال در ماه تعیین گردید.
- مجمع ضمن قدردانی و تشکر از زحمات هیأت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت مقرر نمود به نحو مطلوب و موثر از خدمات ایشان قدردانی به عمل آید.

دبیر مجمع
علی سلیمی ورزین

ناظرین
احمد رضا صفری
نوید احمدی

رئیس مجمع
عباس سینائی فر

آدرس: تهران، خیابان شریعتی، خیابان
دستگردی (ظفر)، شماره ۴۳، طبقه چهارم
تلفن: ۲۲۹۰۰۱۳۲-۴ فکس: ۲۲۹۱۵۹۶۸
کد پستی: ۱۹۱۱۸۴۷۱۱
Add: 4th FL, NO. 43, ZAFAR ST.,
SHARIATI AVE, TEHRAN, IRAN
Tel: 22900132-4 Fax: 22915968
www.hpc-co.com / E-mail: info@hpc-co.com





۱۳۹۳/۰۵/۰۵

۹۳/۱۰۰۶

بسمه تعالی

شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)

با سلام،

احتراماً، عطف به صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۴، بدینوسیله مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به نمایندگی آقای سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن به شماره ملی ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ قبولی خود را به سمت بازرس علی البدل آن شرکت با توجه به مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ اعلام می دارد.

در این رابطه نظر اعضاء هیات مدیره محترم شرکت را به مسئولیتهای مدیران در قوانین تجاری و مالی بویژه، مفاد ماده ۸۹ و تبصره آن، مواد ۱۲۹، ۱۳۸، ۱۴۹، ۱۵۲ و ۲۵۴ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ جلب می نماید.٪

بازرس علی البدل
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت
ایران مشهود (حسابداران رسمی)



موسسه حسابرسی ارکان سیستم (حسابداران رسمی)

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابداران خبره ایران
مستشاران بورس و اوراق بهادار
حسابداران رسمی و مستقل

شماره: ۹۳/ن/۲۵۱۵

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۹

بسمه تعالی

شرکت محترم تولید سموم علف کش (سهامی عام)

احتراماً، با توجه به اینکه طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام آن شرکت درمورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۴، این موسسه بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ آن شرکت انتخاب شده است، بدینوسیله این موسسه قبولی خود را به سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی آن شرکت را با توجه به مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ اعلام می دارد.

در این رابطه نظر اعضاء هیئت مدیره محترم شرکت را به مسئولیت های مدیران در قوانین تجاری و مالی بویژه مفاد مواد ۸۹ و تبصره آن، ۱۲۹، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۴۹، ۱۵۲ و ۲۵۴ قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ جلب می نماید.

ومنالتوفیق

مدیر عامل

محمد شوقیان



تاریخ: ۱۳۹۳/۴/۲۲

شماره: ۱۲۱/۲۷۵۱۹۷

اداره نظارت بر ناشران فرابورسی

جناب آقای علی سلیمی وربن
مدیر عامل محترم شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)

با سلام و احترام،

عطف به اطلاعات دریافتی از طریق «سامانه اینترنتی دریافت و نشر الکترونیکی اطلاعات ناشران» مورخ ۹۳/۰۴/۱۵، خانم مهتاب میرآقائی را به عنوان نماینده این سازمان جهت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه آن شرکت که در ساعت ۱۵:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۹۳/۰۴/۲۴ در محل تعیین شده تشکیل می گردد معرفی می نماید. نامبرده اختیار تام دارد تا نظرات سازمان بورس و اوراق بهادار را در رابطه با تمامی موارد دستور جلسه جهت درج در صورتجلسه مجمع ارائه نماید.

لازم به یادآوری است، با توجه به این که نام آن شرکت با قبول کلیه تعهدات و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، نزد این سازمان ثبت شده است لذا با عنایت به ضرورت نظارت این سازمان بر فعالیت های قانونی آن شرکت از نظر حفظ منافع سهامداران به صورت یکسان، خواهشمند است نظرات نماینده این سازمان عیناً در صورتجلسه مجمع و یا صورت خلاصه مذاکرات مجمع درج و نسخه ای از صورت های فوق که حاوی موارد عنوان شده بوده و به امضای هیئت رئیسه مجمع رسیده باشد، بلافاصله به این سازمان ارسال گردد.

قبلاً از مساعدت و همکاری آن شرکت سپاسگزاری می نماید.

علی بیگی زاده



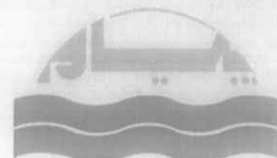
تاریخ: ۹۳، ۴، ۲۴
شماره: ۲۲۴۵
پیوست:

صنایع بسته بندی فلزی پارس (سهامی عام)

شرکت تولید سموم علف کش

بدینوسیله آقای علی سلیمی ورین بعنوان نماینده این شرکت جهت حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام) که در تاریخ ۹۳/۰۴/۲۴ ساعت ۳۰:۱۵ در محل مقرر تشکیل میگردد جهت اتخاذ تصمیم در مورد موارد مطروحه و ارائه رأی معرفی میگردد.

شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس (سهامی عام)



Date تاریخ ۹۳/۰۴/۲۲

شماره NO ۳۸۱۷

شرکت تولید سموم علف کش

بدینوسیله خانم عاتکه وادی خیل بعنوان نماینده این شرکت جهت حضور در جلسه

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام) که

در تاریخ ۹۳/۰۴/۲۴ ساعت ۳۰:۱۵ در محل مقرر تشکیل میگردد جهت اتخاذ تصمیم در

مورد موارد مطروحه و ارائه رأی معرفی میگردد.

شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم (سهامی خاص)



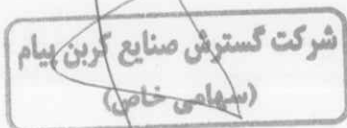
تاریخ: ۹۳/۰۴/۲۲

شماره: ۹۳-۱۴۳

شرکت تولید سموم علف کش

بدینوسیله آقای احمد رضا صفری بعنوان نماینده این شرکت جهت حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام) که در تاریخ ۹۳/۰۴/۲۴ ساعت ۱۵:۳۰ در محل مقرر تشکیل میگردد جهت اتخاذ تصمیم در مورد موارد مطروحه و ارائه رأی معرفی میگردد.

شرکت گسترش صنایع کربن پیام (سهامی خاص)



تاریخ: ۹۳، ۴، ۲۳
شماره: ۹۳-۱۶۵



موسسه فرهنگی و هنری پیام فردا
با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

www.payamFardapayamFg.com

شماره ثبت: ۱۱۷۶۴

شرکت تولید سموم علف کش

بدینوسیله آقای مجید احمدی بعنوان نماینده این شرکت جهت حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام) که در تاریخ ۹۳/۰۴/۲۴ ساعت ۳۰:۱۵ در محل مقرر تشکیل میگردد جهت اتخاذ تصمیم در مورد موارد مطروحه و ارائه رأی معرفی میگردد.

موسسه فرهنگی و هنری پیام فردا



آدرس: تهران، خیابان دکتر شریعتی
خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر)
روبروی بانک تجارت، شماره ۴۳
تلفن: ۲۲۲۷۴۹۱۵
فکس: ۲۲۹۰۵۶۷۸



شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت (سهامی عام)
شرکت بازرگانی نیک نفت (سهامی خاص)

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۳

شماره: ۱۵۷/ن/۹۳

شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)

با سلام ،

احتراماً بدینوسیله جناب آقای صالح صلاحی به عنوان نماینده این شرکت جهت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه آن شرکت مورخ ۹۳/۰۴/۲۴ ، معرفی می گردند تا با حضور در جلسه مذکور نسبت به اخذ هرگونه تصمیم و امضای صورتجلسه مذکور اقدام نمایند.

شرکت بازرگانی نیک نفت
(سهامی خاص)

مهر

شرکت بازرگانی نیک نفت
(سهامی خاص)

این سند که در صفحه ۱۸۶ دفتر جلد ۱۱۱۱ دفتر
تحت شماره ۱۰۶۶۴۷ دفتر اسناد رسمی
تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ ثبت شده است.
شماره حوزه ثبتی

توقه قضایه
بازمان ثبت اسناد و املاک کشور
کرج

۱۲۰ ریال

برگ معاملات نیم برگی

نوع سند

۵۳۵۲۴۰ سببی ت ۸۶ دفتر اسناد رسمی شماره ۲۷
حوزه ثبتی

تد (۱۸) اختصاصی (۸۴-۱) ت

رجائی شهر بلوار ورودی تللی ۴۴۲۰۲۰۴

دفتر یار: مؤکلیان فاطمه شکور

موکل: ۱- آقای سبیل صالحی الاغنی فرزند فرهاد دارای شناسنامه شماره ۵۶۲۴ صادره از کرج متولد ۱۳۶۲ شمسی به شماره ملی ۳۱-۳۶۹۹۹-۱۰۳۱-۲۲۹۴۶۴۰۲۲، دارای کارت معافیت به شماره ۱۳۱۶۲۹۱۰-۲-۳۱-۳۶۹۹۹-۱۰۳۱-۲۲۹۴۶۴۰۲۲، صادره از کرج متولد ۴۹/۴/۲۵ شمسی مقیمان: نشانی ذیل.

وکیل: آقای فرهاد صالحی الاغنی فرزند طهید دارای شناسنامه شماره ۱۶۱۴ صادره از تهران متولد ۱۳۲۷ شمسی به شماره ملی ۲۳۳۵۴۰۸-۱۰۳۰-۹۷۰۱۰۲-۶، مقیم: کرج، بلوار طالقانی جنب پست ۱۲، اشری انقلاب اسلامی، باقری شهر ۳۳، کف: ۲۳۳۵۴۰۸

مورد وکالت: مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار و اقدام به خرید هر مقدار سهام از شرکت های مورد معامله در بورس بنام موکل و انجام تمام تشریفات لازم و نیز فروش سهام شرکت های که موکلین در آنها صاحب سهم میباشند و همچنین سهامی که توسط وکیل بنام موکل خریداری میشود و دریافت و پرداخت وجوه و امضاء اوراق و مدارک و فرم های مربوطه و نیز مراجعه به کلیه شرکت هایی که در آنها صاحب سهم بوده و یا در آینده خواهد بود بمنظور دریافت اوراق سهام و هرگونه مطالبات موکل از قبیل سود سهام و وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام و هرگونه وجه دیگری که تحت هر عنوان در آنها به موکل تعلق میگیرد و همچنین مراجعه به کلیه بانک هایی که موکل در آنها دارای حساب میباید و اقدام به واریز یا برداشت وجه بهمبلغ و بهر تعداد دفعات و تکمیل و امضاء اوراق بانکی و دفترچه ها و فیشها و هر آنچه که در رابطه با برداشت یا واریز وجه لازم باشد و انجام تمامی کارهای بانکی مربوطه حتی بستن حسابها و برداشت کلیه وجوه موجوده اعم از اهل و سود و غیره و اقدام به کلیه مقدمات مورد نیاز امور فوق و همچنین شرکت در کلیه مجامع شرکتها بطوریکه در هیچ مورد نیازی به حضور و امضاء مجدد موکل نبوده باشد.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم با حق توکیل به غیر ولو کرا را "دارای اختیار تام و مطلق در امور مذکور است و اقدام و امضاء وکیل در تمام موارد فوق الذکر بمنزله اقدام و امضاء موکل بوده نافذ و معتبر است و مفاد این سند از تاریخ ذیل بمدت ۱۸ سال شمسی فقط در نفس وکالت موثر است.

این سند در اوراق شماره ۵۳۵۲۳۹ و ۵۳۵۲۴۰ تنظیم شده است و حق التکلیف بمبلغ ۵۰۰۰ ریال و حق التحریر و بهاء اوراق بهمبلغ ۵۰۰۰ ریال است که جمعا طبق فیش شماره ۵۳۵۲۳۹-۱۱/۱۱/۸۷ بانک ملی ایران شعبه آزادی پرداخت و قبض حق التحریر به شماره ۵۵۵۲۳۹ صادر و تسلیم گردید.
تاریخ: ۱۳۸۷ سال شمسی برابر با ۱۴۳۰ قمری.

تذکر: تبصره ۳ ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون ثبت - در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین بطور وضوح در سند قید شود.

اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه بدفتر خانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی صحیح و ذکر شماره پلاک محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غیره که بتوان اجرائیه را به آنجا ابلاغ کرد اطلاع ندهند کلیه برگها و اختاریه های اجرائی بمحلی که در سند قید شده ابلاغ میشود و متعهد نمی تواند بعد از عدم اطلاع متعذر گردد.

دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی باو اطلاع دهند و برگ اجرائیه را به

ضمیمه قبض پست سفارشی جهت ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرائی به ثبت محل ارسال دارند

هر گاه محل اقامت متعهد در سند قید نشده و یا بجهت دیگر احراز محل اقامت میسر نباشد ثبت محل موضوع اجرائیه را بطور اختصار یکتوب در

یکی از جراید کثیر الانتشار محل یا در نزدیکتر بمحل آگهی خواهد نمود.



شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)
مدیریت محترم عامل
جناب آقای علی سلیمی

با سلام و احترام؛

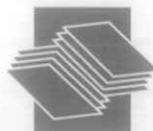
بدینوسیله آقای محسن رضایی و آقای مهدی قره باغی به عنوان نمایندگان مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) جهت حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۳ آن شرکت، معرفی می گردند. خواهشمند است دستور فرمائید، همکاریهای لازم صورت پذیرد.

امیرحسین نریمانی

مدیر عامل
ز. ص. ب.



تاریخ: ۹۵/۴/۲۳
پیوست: ۹۴/۵/۵۴
شماره:



شرکت کارگزاری
اطمینان سهم

بسمه تعالی

شرکت محترم سموم علف کش

موضوع: معرفی نامه

باسلام،

بدینوسیله خانم مدیرکیا بعنوان نماینده این کارگزاری جهت
شرکت درمجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۴ معرفی
میگردد. رای نامبرده بمنزله رای این شرکت می باشد.

باتشکر

دکتر حسین ایزدی

مدیرعامل



• خیابان حافظ • روبروی سازمان بورس • پلاک ۲۳۱ • طبقه دوم •

تلفن: ۶۶۷۲۸۰۸۰ - ۶۶۷۲۸۰۸۱ ۶۶۷۲۸۳۱۴

دورنگار: ۶۶۷۴۲۳۸۱

۱۰۴۷-۴-۹۳: شماره

۹۳/۰۴/۲۲: تاریخ

شرکت تولید سموم علف کش

بدینوسیله آقای عباس سینائی فر بعنوان نماینده این شرکت جهت حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام) که در تاریخ ۹۳/۰۴/۲۴ ساعت ۳:۱۵ در محل مقرر تشکیل میگردد جهت اتخاذ تصمیم در مورد موارد مطروحه و ارائه رأی معرفی میگردد.

شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی عام)

مهر کد: گسترش صنایع پیام
جهانی سازی
پیام

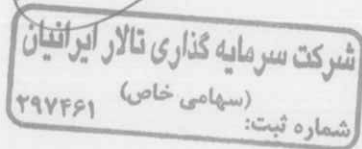
شماره: ۹۳/۱۳۴

تاریخ: ۹۳/۰۴/۲۲

شرکت تولید سموم علف کش

بدینوسیله خانم سحر بهلولی بعنوان نماینده این شرکت جهت حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام) که در تاریخ ۹۳/۰۴/۲۴ ساعت ۳۰:۱۵ در محل مقرر تشکیل میگردد جهت اتخاذ تصمیم در مورد موارد مطروحه و ارائه رأی معرفی میگردد.

شرکت سرمایه گذاری تالار ایرانیان (سهامی خاص)





Date: ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ تاریخ

No.: ۵۳۰۰۴۰۵۳۰۱۳۸ شماره

Attach: پیوست

شرکت صنایع جوشکاب یزد
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۵۱۵۵۶
Jooshkab Yazd Ind co

شرکت تولید سموم علف کش

بدینوسیله آقای نوید احمدی بعنوان نماینده این شرکت جهت حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام) که در تاریخ ۹۳/۰۴/۲۴ ساعت ۱۵:۳۰ در محل مقرر تشکیل میگردد جهت اتخاذ تصمیم در مورد موارد مطروحه و ارائه رأی معرفی میگردد.



TUV
AUSTRIA
CERTIFIED
MANUFACTURER
EN ISO 9001
Certificate Register
No. 2000010001

www.jooshkab.com

IEC

info@jooshkab.com

ویدیو آسیا
Asia Classification

Head Office: 3rd floor, No.39, Zafar st., Shariati st.,
Tehran - Iran
Postal Code: 1911847115
Managing director: (+9821) 22912926 - 22912927
Sales Office: (+9821) 22279266 - 22912922
Fax: (+9821) 22273366

دفتر مرکزی: تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان شهید دستگردی (ظفر)،
شماره ۳۹، طبقه سوم
کد پستی: ۱۹۱۱۸۴۷۱۱۵
دورنگار: ۲۲۲۷۳۳۶۶
دفتر مدیر عامل: ۷-۲۲۹۱۲۹۲۶
دفتر فروش: ۲۲۲۷۹۲۶۶ - ۲۲۹۱۲۹۲۲

NOORPLAST PAYAM CO.



PRODUCER OF DIFFERENT TYPE OF
PALLETES AND POLYCARBONATE
BOXES INJECTION OF APPLANCED
AND AUTOMOTIVE PLASTIC PARTS



شرکت نور پلاست پیام (سهامی خاص)
تولید کننده انواع پالت پلاستیکی و جعبه های پلی کربنات
و قطعات پلاستیکی صنایع خودرو و لوازم خانگی

تاریخ: ۹۳/۰۴/۲۲

شماره: ۹۳- ۱۰۵۹۸

شرکت تولید سموم علف کش

بدینوسیله خانم عاتکه وادی خیل بعنوان نماینده این شرکت جهت
حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت
تولید سموم علف کش (سهامی عام) که در تاریخ ۹۳/۰۴/۲۲
ساعت ۱۵:۳۰ در محل مقرر تشکیل میگردد جهت اتخاذ تصمیم در مورد
موارد مطروحه و ارائه رأی معرفی میگردد.

شرکت نور پلاست پیام (سهامی خاص)



Head office: 4th floor., No 43 ., Dastgerdi St (Zafar)

Shariaty St Tehran - Iran Tel: (+9821)22906007 - 10

Factory: 9th Hekmat St., Industrial City Alborz

Qazvin - Iran Tel: (+98282) 2223758 Fax: (+98282)2228959

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان شریعتی، خیابان دستگردی (نظری)

پلاک ۴۳، طبقه چهارم تلفن: ۰۱۰-۲۲۹۰۶۰۰۷ شماره: ۲۲۲۷۴۹۱۶

کارخانه: قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان حکمت نهم

تلفن: ۰۲۸۲ - ۲۲۲۳۷۵۸ شماره: ۰۲۸۲ - ۲۲۲۸۹۵۹

شماره: ۹۲-CAE118
 تاریخ: ۹۳/۰۴/۲۲

CAEF1/0/83.11



شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران (سهامی خاص)
 Iran Afshan Cable Indust Manu. Co

شرکت تولید سموم علف کش



دارنده مجوز کاربرد
 علامت استاندارد



بدینوسیله آقای سید حسین ابطحی بعنوان نماینده این شرکت جهت حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام) که در تاریخ ۹۳/۰۴/۲۲ ساعت ۱۵:۳۰ در محل مقرر تشکیل میگردد جهت اتخاذ تصمیم در مورد موارد مطروحه و ارائه رأی معرفی میگردد.

شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران (سهامی خاص)



تلفن: ۳-۲۲۹۱۵۹۷۲-۲۲۹۱۵۹۶۵-۶ فاکس: ۲۲۹۱۵۹۶۹

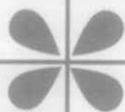
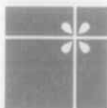
Head office: 5th floor, No 43, Dastgerdi(Zafar) St., Shariati Ave. Tehran-Iran

www.iranafshancable.com

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شریعتی، خیابان شهید دستگردی (ظفر)، پلاک ۴۳، طبقه پنجم

Tel: (+98 21) 22 91 59 72-3 (+9821) 22 91 59 65-6 (+98 21) 22 91 59 69

e-mail: info@iranafshancable.com



شرکت تولید سموم علف کش

بدینوسیله آقای آرمان سنگین آبادی بعنوان نماینده این شرکت جهت حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام) که در تاریخ ۹۳/۰۴/۲۴ ساعت ۱۵:۳۰ در محل مقرر تشکیل میگردد جهت اتخاذ تصمیم در مورد موارد مطروحه و ارائه رأی معرفی میگردد.

شرکت بسته بندی پارس (سهامی عام)





TPIC

TOSSEH PARS Investment Company

شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس (سهامی خاص)

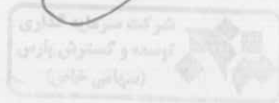
شماره: ۹۳/ت/۱۶۵

تاریخ: ۹۳/۰۴/۲۲

شرکت تولید سموم علف کش

بدینوسیله آقای مهدی شریفی بعنوان نماینده این شرکت جهت حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام) که در تاریخ ۹۳/۰۴/۲۴ ساعت ۱۵:۳۰ در محل مقرر تشکیل میگردد جهت اتخاذ تصمیم در مورد موارد مطروحه و ارائه رأی معرفی میگردد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس (سهامی خاص)



شماره ۱۰۶۷۸
تاریخ ۹۳/۴/۲۳

شرکت تولید سموم علف کش

بدینوسیله آقای شهرام مصدق بعنوان نماینده این شرکت جهت حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام) که در تاریخ ۹۳/۰۴/۲۴ ساعت ۱۵:۳۰ در محل مقرر تشکیل میگردد جهت اتخاذ تصمیم در مورد موارد مطروحه و ارائه رأی معرفی میگردد.

شرکت صنایع نما الکترونیک (سهامی خاص)

شرکت صنایع نما الکترونیک
پیام

شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)

صورت اسامی سهامداران حاضر در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۳/۰۴/۲۴

امضا	درصد سهام	تعداد سهام	شماره و تاریخ حکم یا وکالتنامه	نام و نام خانوادگی نماینده	نام سهامدار (حقیقی/حقوقی)	ردیف
	۳۳,۶۱	۳,۳۶۱,۱۲۶	$\frac{۹۳,۶۱۲۵}{۹۲,۶,۴۴}$	مهدی سرخ	توسعه و فروش پارس	
	۰/۷۶	۷۳,۸۵۵	$\frac{۱,۶۷۸}{۹۲,۶,۴۴}$	محمد علی	فایع و آلله و بندین	
	۶,۹۶	۶۹۶,۶۲۷	$\frac{۶۹۱۷}{۹۲,۶,۴۴}$	عابدی طاهر	مهدی و در طایفه و قسم	
	۰/۱۶۷	۶۷,۳۶۳	$\frac{۹۲,۶۰۱,۱۵۸}{۹۲,۶,۴۴}$	نور احمد	جولکاب نه	
	۶۱,۵۶	۶۱,۵۶,۷۶۸				

منشی: 

ناظر: 

ناظر: 
رئیس مجمع: عباسی ز 

شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)

صورت اسامی سهامداران حاضر در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۳/۰۴/۲۴

امضا	درصد سهام	تعداد سهام	شماره و تاریخ حکم یا وکالتنامه	نام و نام خانوادگی نماینده	نام سهامدار (حقیقی/حقوقی)	رأی
	۰/۱۱	۱۰۵۰۰	$\frac{۲۲۴۵}{۹۲,۴,۲۲}$	عبدالمجید	صاحب سهم بندی مری پارس	
	۱,۰۲	۱۰۳,۸۴۷	$\frac{۹۶,۴۸,۸۱۸}{۹۲,۴,۲۲}$	حسین طهر	کابل افغان ایر	
	۳,۷۷	۵۷۶,۸۷۵	$\frac{۹۶,۴۱,۰۴۷}{۹۲,۴,۲۲}$	عبدالمجید	مستور ضیاع پارس	
	۰/۰۱	۱۰۰۰	$\frac{۱۲۰,۴۰,۳}{۹۲,۴,۲۲}$	دکتر سید علی	سهم بندی پارس	
	۲,۹۳	۲۹۲,۲۱۲				

منشی

ناظر

ناظر

رئیس مجمع

شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)

صورت اسامی سهامداران حاضر در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۳/۰۴/۲۴

امضا	درصد سهام	تعداد سهام	شماره و تاریخ حکم یا وکالتنامه	نام و نام خانوادگی نماینده	نام سهامدار (حقیقی/حقوقی)	ردیف
	۰/۷۷	۷۷,۰۰۰	$\frac{۹۳,۱۷۵}{۹۲,۴,۷۷}$	محمد ابرار	سهامداران ناملا ابرار	
	۰/۰۱	۱,۰۰۰	$\frac{۹۲,۱۰,۵۹۸}{۹۲,۴,۷۷}$	عالمه طلوع	نورالاستین	
		۴۰۰	$\frac{۹۲-۱۴۳}{۹۲,۴,۷۷}$	امیر صفوی	صدیق کریم بیاض	
		۴۰۰	$\frac{۹۲,۱۷۵}{۹۲,۴,۷۷}$	حبیب لاری	موسسه فرهنگی وینا فردا	
	۰/۷۸	۷۸,۰۰۰				

منشی

ناظر:

رئیس مجمع: عبدالستار

شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)

صورت اسامی سهامداران حاضر در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۳/۰۴/۲۴

امضا	درصد سهام	تعداد سهام	شماره و تاریخ حکم یا وکالتنامه	نام و نام خانوادگی نماینده	نام سهامدار (حقیقی/حقوقی)	ردیف
	۶۶۶	۶۶۶			سعود کارستانی	
		۱۵۰۰			حسین واصفی	
		۱۰۰			محمد حسن فردوسی	
	۱۸	۸۰۰۰			فریبرز زراعت طلب	
	۵,۶۷	۵۶۷۸۰۰				

منشی

ناظر

ناظر

رئیس مجمع

شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)

صورت اسامی سهامداران حاضر در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۳/۰۴/۲۴

امضا	درصد سهام	تعداد سهام	شماره و تاریخ حکم یا وکالتنامه	نام و نام خانوادگی نماینده	نام سهامدار (حقیقی/حقوقی)	ردیف
	۳,۶	۳۶,۰۲۰	$\frac{۹۹,۰۰۵,۱۵۷}{۹۳,۶,۰۲۰}$	صالح صلاحی	بابایی سیدفرید	
		۱۵۰۰			زکری صالحی لاسی	
		۱۵۰۰	$\frac{۱,۶۶۷۷}{۳۷,۱۲,۱۱}$	زکری صالحی لاسی	سید صالحی لاسی	
		۱۵۰۰	$\frac{۱,۶۶۷۷}{۳۷,۱۲,۱۱}$	زکری صالحی لاسی	سید صالحی لاسی	
	۳,۶	۳۶۶۷۰				

منشی

ناظر : زکری

رئیس مجمع : سید بابایی

شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)

صورت اسامی سهامداران حاضر در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۳/۰۴/۲۴

امضا	درصد سهام	تعداد سهام	شماره و تاریخ حکم یا وکالتنامه	نام و نام خانوادگی نماینده	نام سهامدار (حقیقی/حقوقی)	ردیف
	۰/۲۶	۲۶۱۷۹			حمید عرب‌پور	
		۲۷۹			رضا یونس	
	۲,۸۴۵	۲۸۴۴۸۵			محمد ساجی	
		۵	۹۴/۰۱/۲۴ ۹۴,۰۱/۲۴	حاج محمد	افزاین کم	
	۳,۱۱	۳۱۱,۱۴۸				

منشی

ناظر: 

رئیس مجمع:  

شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)

صورت اسامی سهامداران حاضر در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۳/۰۴/۲۴

ردیف	نام سهامدار (حقیقی/حقوقی)	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره و تاریخ حکم یا وکالتنامه	تعداد سهام	درصد سهام	امضا
	سازمان بورس و اوراق بهادار	خانم حبیب میرزایی	۱۲۱,۲۷۵,۸۹۷ ۹۲,۶۰۰	—	—	

--	--

منشی

ناظر : 

رئیس مجمع : 