

Encl:

پیوست:

Date:

تاریخ:

Ref:

شماره:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۱- تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۵۹۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۶ و در اجرای قانون تجارت، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ با حضور اکثریت صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان در محل قانونی شرکت واقع در کیلومتر ۱۶ جاده قدیم تهران کرج تشکیل گردید:

۲- اعضای هیئت رئیسه:

ابتدا نسبت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه مجمع بر طبق ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت بشرح ذیل اخذ تصمیم گردید:

به کد ملی ۰۵۸۹۸۳۲۹۷۲	به سمت رئیس مجمع	۱- آقای قاسم آقاحسنی
به کد ملی ۲۰۶۲۸۷۹۷۰۹	به سمت ناظر اول	۲- آقای میر امید قریشی
به کد ملی ۰۰۷۲۶۴۹۱۹۴	به سمت ناظر دوم	۳- آقای رضا بختیاری کشکجانی
به کد ملی ۰۰۵۲۴۵۸۵۷۱	به سمت منشی	۴- آقای عبدالوحد رضا محمدیان

(توضیح اینکه ریاست مجمع از جانب رئیس هیات مدیره به نماینده شرکت گسترش پایاصنعت سینا تنفیذ گردید)



Address: 16Km old Karaj road - Tehran

P.o.Box: 15815 1185

Tel: (+9821) 44922695-7

Sale Office: (+9821) 44922508
(+9821) 44922811

Web site: www.pars-pump.com

Tel: (+9821) 44922506-7

Fax: (+9821) 44922509

Fax: (+9821) 44922810

Email: info@pars-pump.com

آدرس: تهران، کیلومتر ۱۶ جاده قدیم کرج

صندوق پستی: ۱۵۸۱۵ - ۱۱۸۵ تلفن کارخانه: ۴۴۹۲۲۵۰۶ - ۷

تلفن دفتر مدیریت: ۴۴۹۲۲۶۹۵ - ۷ نمابر دفتر مدیریت: ۴۴۹۲۲۵۰۹

تلفن دفتر فروش: ۴۴۹۲۲۵۰۸ نمابر دفتر فروش: ۴۴۹۲۲۸۱۰

وبسایت: www.pars-pump.com

پست الکترونیک: info@pars-pump.com



ISO 9001-2008

شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام)
PARS PUMP Manufacturing Co.



پیرلس ایران ۱۳۴۴

شماره ثبت: ۱۰۶۴۳

EncI:

پیوست:

Date:

تاریخ:

Ref:

شماره:

۳- دستور جلسه:

رئیس مجمع پس از احرار هویت ۷۸.۱۹ درصد نمایندگان صاحبان سهام رسمیت جلسه را اعلام و سپس دستور جلسه بشرح ذیل توسط رئیس مجمع قرائت شد:

۳-۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

۳-۲- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲

۳-۳- بررسی و تصویب برنامه بودجه سال ۱۳۹۳

۳-۴- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل

۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

۳-۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد

۴- استماع گزارش هیات مدیره ، بازرس قانونی و مصوبات مجمع:

مجمع پس از بحث و بررسی درخصوص عملکرد شرکت در سال ۹۲ موارد ذیل به تصویب نمایندگان صاحبان سهام حاضر در مجمع رسید:

۴-۱- گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام راجع به فعالیت و وضع عمومی شرکت قرائت گردید و توضیحات کافی در مورد سوالات سهامداران به استماع مجمع رسید.

۴-۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ قرائت و تکالیف مجمع به طور جداگانه به هیئت مدیره ابلاغ گردید.

۴-۳- مجمع پس از استماع گزارش ، ترازنامه شرکت در تاریخ ۹۲/۱۲/۲۹ و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۲ ، زیان قبل از کسر مالیات به مبلغ ۱۱،۱۳۷،۹۰۳،۸۶۶ ریال و زیان انباشته پایان دوره نقل به سال بعد به مبلغ ۳۶،۳۲۰،۲۷۲،۴۸۸ ریال مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۴- سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت وفق ماده ۱۴۴ اصلاحیه قانون تجارت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ انتخاب گردید و به هیئت مدیره تفویض اختیار شد تا نسبت به عقد قرارداد مربوطه اقدام نماید.

۴-۵- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید.

۴-۶- بودجه سال ۱۳۹۳ بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۷- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد بررسی و تنفیذ قرار گرفت .

۴-۸- مجمع موافقت نمود حق حضور در جلسات هیئت مدیره در سال ۱۳۹۳ به اعضای غیر موظف به ازای حداقل دو جلسه در ماه به مبلغ ۶،۵۰۰،۰۰۰ ریال پرداخت گردد.

Address: 16Km old Karaj road - Tehran

P.o.Box: 15815 1185

Tel: (+9821) 44922695-7

Sale Office: (+9821) 44922508

(+9821) 44922811

Web site: www.pars-pump.com

Tel: (+9821) 44922506-7

Fax: (+9821) 44922509

Fax: (+9821) 44922810

Email: info@pars-pump.com

آدرس: تهران، کیلومتر ۱۶ جاده قدیم کریم کرچ

صندوق پستی: ۱۵۸۱۵-۱۱۸۵ تلفن کارخانه: ۷-۴۴۹۲۲۵۰۶

تلفن دفتر مدیریت: ۷-۴۴۹۲۲۶۹۵ نمابر دفتر مدیریت: ۴۴۹۲۲۵۰۹

تلفن دفتر فروش: ۴۴۹۲۲۵۰۸ نمابر دفتر فروش: ۴۴۹۲۲۸۱۰

۴۴۹۲۲۸۱۱

وبسایت: www.pars-pump.com پست الکترونیک: info@pars-pump.com



ISO 9001-2008

شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام)
PARS PUMP Manufacturing Co.



پیرلس ایران ۱۳۴۴

شماره ثبت: ۱۰۶۴۳

Encl:

پیوست:

Date:

تاریخ:

Ref:

شماره:

۵- ختم جلسه:

مجمع به آقای حسین حامدی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر ثبت شرکتهای اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۳ خاتمه یافت.

نام و نام خانوادگی	شماره ملی	به نمایندگی از شرکت	شناسه ملی شرکتهای	حکم به شماره	سمت	شماره شناسنامه	نام پدر	امضاء
قاسم آقاجسنی	۰۵۸۹۸۳۲۹۷۲	شرکت گسترش پایا صنعت سینا	۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸	۹۲/۲/۳۹۹۵ ۹/۱۲/۱۸	رئیس مجمع	۲	فتحعلی آقا	
میر امید قریشی	۲۰۶۲۸۷۹۷۰۹	صنایع پمپ سازی ایران	۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷	۹۳/۴/۱۷ ۱۸۴۳	ناظر اول	۱۰	سید جواد	
رضا بختیاری کشکجانی	۰۰۷۲۶۴۹۱۹۴	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰۱۰۳۹۵۵۱۸۰	۳۳/۴/۱۵۴۴ ۱۳۹۳/۰۴/۲۹	ناظر دوم	۲۵۴۱	محمود	
عبدالوحد رضا محمدیان	۰۰۵۲۴۵۸۵۷۱	-	-	-	دبیر مجمع	۳۸۸۹	عبدالکریم	

Address: 16Km old Karaj road - Tehran

P.o.Box: 15815 1185

Tel: (+9821) 44922695-7

Sale Office: (+9821) 44922508

(+9821) 44922811

Web site: www.pars-pump.com

Tel: (+9821) 44922506-7

Fax: (+9821) 44922509

Fax: (+9821) 44922810

Email: info@pars-pump.com

آدرس: تهران، کیلومتر ۱۶ جاده قدیم کرج

صندوق پستی: ۱۱۸۵ - ۱۵۸۱۵ تلفن کارخانه: ۷- ۴۴۹۲۲۵۰۶

تلفن دفتر مدیریت: ۷- ۴۴۹۲۲۶۹۵ نمابر دفتر مدیریت: ۴۴۹۲۲۵۰۹

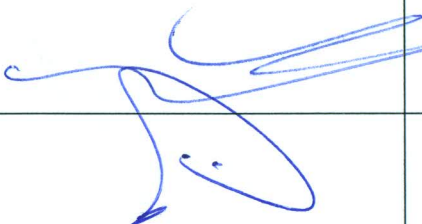
تلفن دفتر فروش: ۴۴۹۲۲۵۰۸ نمابر دفتر فروش: ۴۴۹۲۲۸۱۰

۴۴۹۲۲۸۱۱

وبسایت: www.pars-pump.com پست الکترونیک: info@pars-pump.com

لیست صاحبان سهام و نمایندگان حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱

ردیف	نام صاحب سهام	نام نماینده	شماره معرفی نامه	تعداد سهام	درصد سهام	امضاء
۱	شرکت گسترش پایا صنعت سینا	آقای قاسم آقاحسنی	۹۳/۲/۱۳۰۳ ۹۳/۰۴/۲۱	۱۷.۹۲۴.۸۱۲	۵۹.۷۵	
۲	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	آقای رضا بختیاری کشکجانی	۳۳/۴۱۵۴۴ ۹۳/۰۴/۲۹	۲۰.۹۲۰.۶۸۶	۶.۹۸	
۳	صنایع پمپ سازی ایران	آقای میر امید قریشی	۱۸۴۳ ۹۳/۰۴/۱۷	۱.۹۲۱.۵۱۳	۶.۴	
۴	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	آقای عزت اله عباسی	۳۰/۲/۳-۲۴/۵۵ ۹۳/۰۴/۱۷	۱.۲۰۶.۰۱۶	۴.۰۲	
۵	سازمان خصوصی سازی	آقای ابوذر دادور	۲۱/۱۰۰۰۳ ۹۳/۰۴/۲۹	۳۱۳.۶۲۰	۱.۰۴	
	جمع			۲۳.۴۵۸.۶۴۷	۷۸.۱۹	