



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) ۱۳۹۱ ثبت شده به شماره ۶۶۷۳۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

مورخ: ۱۳۹۲/۰۴/۲۴

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۵۶۲۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام) راس ساعت ۱۵:۳۰ بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۴ 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 همچنین با حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار (آقای جعفر سلطانی) و حسابرس و بازرس قانونی و اعضای هیأت مدیره شرکت تشکیل گردید. پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و ذکر صلوات حاضرین، نسبت به احراز هویت سهامداران حاضر (اصالتاً و وکالتاً) اقدام و رسمیت جلسه اعلام و هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای زین العابدین ایمانلو دارای کد ملی ۲۸۰۰۴۴۴۶۲۲ به عنوان رئیس مجمع
- ۲- آقای محمدرضا ایزدی یار دارای کد ملی ۰۰۳۹۱۴۸۹۶۳ به عنوان ناظر
- ۳- آقای موسی الرضا یحیی زاده دارای کد ملی ۰۷۹۳۹۶۲۵۳۶ به عنوان ناظر
- ۴- آقای فرزاد حافظی بختیاری دارای کد ملی ۶۳۳۹۶۷۶۶۱۸ 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 شرکت
- ۲- تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
- ۳- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۵- سایر موارد

آدرس: تهران- خیابان شریعتی، خیابان دستگردی (ظفر)، شماره ۴۱، طبقه دوم
تلفن: ۴-۱۳۳۲۰۰۱۳۲۹ فکس: ۲۲۹۱۵۹۶۸
Add: Tehran-shariati St - Dastgerdi St, (Zafar), No41, Second floor.
Tel: 22900132-4 Fax: 22915968
www.hpc-co.com / E-mail: info@hpc-co.com





شرکت تولید سموم علف کش (سهل) (سهل)
Herbicides Production Company

تاریخ:

شماره:

پیوست:

در آغاز گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت قرائت گردید و پس از بحث و بررسی 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 ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آریا بهروش (حسابداران رسمی) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
- ۳- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به مدت یک سال جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
- ۴- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت بند ۱۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت مورد تنفیذ قرار گرفت.
- ۵- چون در جلسه مطلب دیگری نبود هیأت رئیسه مجمع ختم جلسه را در ساعت ۱۸ اعلام نمود.

مجمع به آقای فرزاد حافظی بختیاری وکالت با حق توکیل به غیر ولو کراراً داد تا نسبت به انجام کلیه تشریفات قانونی و ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران اقدام و اسناد مربوط را امضاء نمایند.

<u>رئیس مجمع</u> زین العابدین ایمانلو	<u>ناظرین</u> محمدرضا ایزدی یار	<u>دبیر مجمع</u> فرزاد حافظی بختیاری
<u>بازرس اصلی</u> مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی)	<u>بازرس علی البدل</u> مؤسسه حسابرسی آریا بهروش (حسابداران رسمی)	

مهر و امضاء شرکت: شرکت تولید سموم علف کش (سهل) (سهل) - تهران - خیابان شریعتی، طبقه دوم





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

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی

خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)
به شماره ثبت ۶۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۰۳۲ برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
مورخ: ۱۳۹۲/۰۴/۲۴

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۵۶۲۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام) رأس ساعت ۱۵:۳۰ بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۴ 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 (آقای جعفر سلطانی) و بازرس قانونی و اعضای هیأت مدیره شرکت تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... 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 زین العابدین ایمانلو دارای کد ملی ۲۸۰۰۴۴۴۶۲۲ به عنوان رئیس مجمع
- ۲- آقای محمدرضا ایزدی یار دارای کد ملی ۰۰۳۹۱۴۸۹۶۳ به عنوان ناظر
- ۳- آقای موسی الرضا یحیی زاده دارای کد ملی ۰۷۹۳۹۶۲۵۳۶ به عنوان ناظر
- ۴- آقای فرزاد حافظی بختیاری دارای کد ملی ۶۳۳۹۶۷۶۶۱۸ به عنوان دبیر مجمع

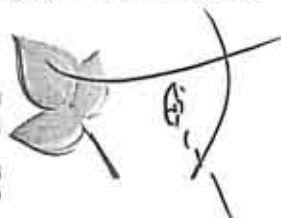
پس از قبولی سمتهای فوق توسط اعضاء هیأت رئیسه، دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی
- ۲- تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
- ۳- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۵- سایر موارد

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

- ۱- در مورد بند ۴ گزارش بازرس و حسابرس قانونی، با عنایت به پیگیریهای انجام شده قبلی هیأت مدیره و پیشنهاد اقاله صلحنامه تنظیمی با شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس به منظور استرداد وجوه مأخوذه و با توجه به پیگیریهای حقوقی انجام شده از طریق طرح دعاوی در مراجع قضایی با موضوع ابطال قرارداد اجاره به شرط تملیک از سوی شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس بر علیه شرکت

آدرس: تهران - خیابان شریعتی، خیابان دستگردی (ظفر)، شماره ۴۱، طبقه دوم
تلفن: ۲۲۹۰۰۱۳۲-۴ فکس: ۲۲۹۱۵۹۶۸
Add: Tehran-shariati St - Dastgerdi St, (Zafar), No41, Second floor.
Tel: 22900132-4 Fax: 22915968
www.hpc-co.com / E-mail: info@hpc-co.com





شرکت تولید سموم علف کش (اسپرس) ه.پ.ا
Herbicides Production Company

تاریخ :

شماره :

پیوست :

لایزینگ ایرانیان که تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است، مجمع مقرر داشت پیگیریهای لازم با قید ضرورت و به نحو مقتضی صورت پذیرد.

۲- در مورد بند ۵ گزارش بازرس و حسابرس قانونی، با عنایت به توضیحات داده شده درخصوص صورتهای مالی شرکت مذکور و تفوق دارائیهها بر زیان شرکت، مجمع مقرر داشت نسبت به انجام بررسیهای مالی و تهیه گزارش وضعیت شرکت موصوف ظرف مدت شش ماه اقدام نمایند.

۳- در مورد بند ۹ گزارش بازرس و حسابرس قانونی، نظر به پیگیریهای انجام شده سال قبل هیأت مدیره مقرر شد در صورت عدم توفیق در دریافت وجوه مربوطه به صورت نقدی یا غیر نقدی از شرکت باززرگانی پیام قش، از طریق مراجع ذیصلاح قانونی اقدام لازم صورت پذیرد.

۴- در مورد بند ۱۰ گزارش بازرس و حسابرس قانونی، با توجه به ثبت و ضبط صورتجلسات هیأت مدیره دوره مذکور (شش ماهه نخست سال ۹۱) در دفتر مدیرعامل سابق شرکت، پیگیریهای لازم به منظور اخذ صورتجلسات صورت پذیرد.

۵- در مورد بند ۱۲ گزارش بازرس و حسابرس قانونی، با توجه به اقدامات انجام شده از سوی هیأت مدیره در سالهای مالی مورد گزارش که منجر به کاهش زیان انباشته از مبلغ ۲۹ میلیارد ریال به ۱۸ میلیارد ریال گردیده، مقرر شد اقدامات انجام شده با برنامه ریزی بیشتر به منظور کاهش زیان انباشته و خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت صورت پذیرد.

۶- در مورد بند ۱۳ گزارش بازرس و حسابرس قانونی قسمت الف- با توجه به توضیحات داده شده مبنی بر دولتی بودن شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مراتب مورد تأیید قرار گرفت، قسمت ب- نظر به توضیحات داده شده در بند ۴ با قید فوریت حل و فصل گردد. قسمت ج- نظر به توضیحات داده شده در بند ۹ به نحو مقتضی با رعایت صرفه و صلاح شرکت پیگیری و حل و فصل گردد. قسمت د- با توجه به توضیحات بند ۱۲، با برنامه ریزی و اقدامات اجرایی مناسب شرایط لازم تمهید گردد همچنین هیأت مدیره برنامه خود را در این زمینه به مدیریت امور ناشران فرا بورس ارائه نماید.

۷- در مورد بند ۱۴ گزارش بازرس و حسابرس قانونی، معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ واقع گردید.

۸- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به مدت یکسال جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

مجمع ضمن قدردانی و تشکر از زحمات هیأت مدیره، مدیر عامل و کارکنان شرکت مقرر نمود به نحو مطلوب و مؤثر از خدمات ایشان قدردانی به عمل آید.

رئیس مجمع

فرزاد حافظی بختیاری

ناظرین

موسی الرضا یحیی زاده

محمدرضا ایزدی یار

رئیس مجمع

زین العابدین ایمانلو

آدرس: تهران - خیابان شریعتی، خیابان
دستگردی (ظفر)، شماره ۴۱، طبقه دوم
تلفن: ۲۲۹۰۰۱۳۲-۴ فکس: ۲۲۹۱۵۹۶۸
Add: Tehran-shariati St - Dastgerdi
St, (Zafar), No41, Second floor.
Tel: 22900132-4 Fax: 22915968
www.hpc-co.com / E-mail: info@hpc-co.com

شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)

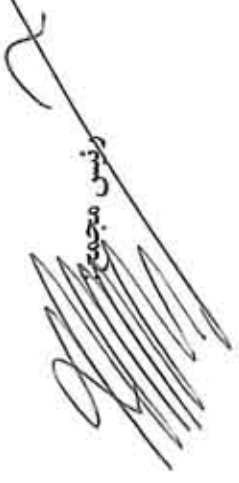
صورت اسامی سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۴

ردیف	نام سهامدار (حقیقی / حقوقی)	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره و تاریخ حکم / وکالتنامه	تعداد سهام	درصد سهام	امضاء
۱	تولید سموم علف کش	هدی سدری	$\frac{۱۹,۴۸۲}{۹۲,۴۲۴}$	۲,۴۱۴	۲,۴۱	سید علی
۲	شرکت جویبار زرد	هدی سدری	$\frac{۹۲,۴۸۲-۹۲,۴۸۲}{۹۲,۴۲۴}$	۲,۴۱۴	۲,۴۱	سید علی
۳	شرکت جویبار زرد	هدی سدری	$\frac{۱۰,۶۶۸}{۹۲,۴۲۴}$	۷۳,۸۵۵	۷۳,۸۵	سید علی
۴	شرکت جویبار زرد	محمدهدی سدری	$\frac{۱۱,۹۹۶}{۹۲,۴۲۴}$	۱,۰۰۰	۱,۰۱	سید علی
						۱۳۹۲/۰۴/۲۴

منشی: 

ناظر: 

ناظر: 

رئیس مجمع: 

شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)

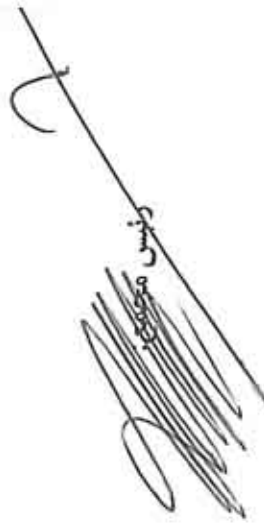
صورت اسامی سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۴

امضاء	درصد سهام	تعداد سهام	شماره و تاریخ حکم / وکالتنامه	نام و نام خانوادگی نماینده	نام سهامدار (حقیقی / حقوقی)	ردیف
	۱۱٪	۱۰,۵۰۰	$\frac{۹۱,۴۰۰}{۸۲,۰۰۰,۰۰۰}$	محمدرضا انزلی‌پور	سبب مهدی موزی پور	۵
	۳,۷۶	۳۷,۶۸۷۵	$\frac{۹۲,۰۰۰-۳۱۷۱}{۹۲,۰۰۰}$	سید علی	گسترش صنایع ایران	۶
	۱,۰۰	۱,۰۰۰,۸۳۷	$\frac{۹۲,۰۰۰-۳۱۷۱}{۹۲,۰۰۰}$	مهدی سرخ	کمال ایران ایران	۷
	۰,۱۰۷	۷,۰۰۰	$\frac{۹۲,۰۰۰-۳۱۷۱}{۹۲,۰۰۰}$	مهدی سرخ	آلا پور ایران ایران	۸
	۴/۹۸۲٪	۴۹,۲۱۲				

مشکی: 

ناظر: 

ناظر: 

رئیس مجمع: 

شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)

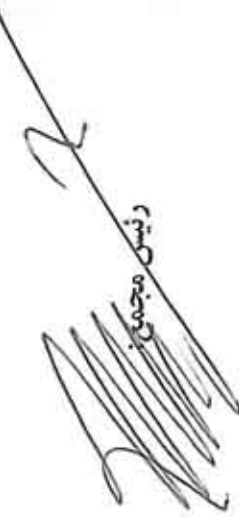
صورت اسامی سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۴

امضاء	درصد سهام	تعداد سهام	شماره و تاریخ حکم / وکالتنامه	نام و نام خانوادگی نماینده	نام سهامدار (حقیقی / حقوقی)	ردیف
	۶,۹۶	۶۹۶,۶۷۷	$\frac{۳۸۹۶}{۹۲,۶۲۶}$	لهدی سرخ	بازگانی بهیم قسم	۹
	۶,۳۶	۶۳۶,۱۹۰	$\frac{۹۶-۱۰۱}{۹۲,۶۲۶}$	لهدی سرخ	سرمایه‌مداری آریانس	۱۰
	۱۰۱	۱,۰۰۰	$\frac{۱۰۶۴۳}{۹۲,۶۲۶}$	لهدی	شرکت نرد - بهیم	۱۱
	۱,۶۴	۱۶۴,۹۰۰			سور کارسان	۱۲
	۱۰,۵۴	۱,۰۵۲,۵۱۷				

منشی: 

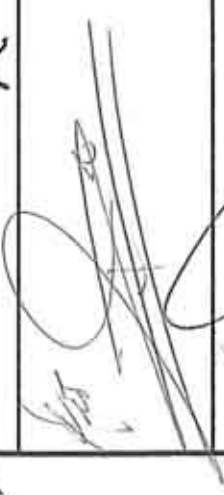
ناظر: 

ناظر: 

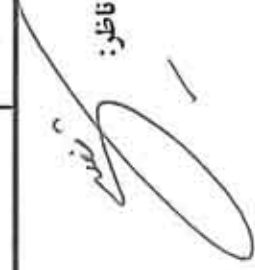
رئیس مجمع: 

شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)

صورت اسامی سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۴

ردیف	نام سهامدار (حقیقی / حقوقی)	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره و تاریخ حکم / وکالتنامه	تعداد سهام	درصد سهام	امضاء
۱۳	شرکت پارسا سیرت	دکتر حسن حسینی	۸۶۴۱/۵۱ ۹۲,۴,۲۴	۳۶,۲۰۰	۳,۶	
۱۴	طاب سلفه پارسا			۷,۰۰۰	۰,۱۷	
۱۵	فهریرل کمری			۵۲۰	۱,۵۲	
۱۶	مسیر جولد محمدرضا			۷۹,۲۷۹	۱,۷۹	
				۴۵۱,۷۷۹	۴,۵۱۸	

منشی: 

ناظر: 

ناظر: 

رئیس مجمع: 

شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)

صورت اسامی سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۴

امضاء	درصد سهام	تعداد سهام	شماره و تاریخ حکم / وکالتنامه	نام و نام خانوادگی نماینده	نام سهامدار (حقیقی / حقوقی)	ردیف
	۰/۱۸	۸۰۶۳۳			فرید زارع-طلب	۱۷
	۰/۱۲	۱۲,۳۹۹			محمّد زین‌العابدین	۱۸
	۲/۱۶	۲۱۶,۱۶۶			حسن سم‌جبر	۱۹
	۱-۳	۳۳۳			علیرضا حبیبی دارویی	۲۰
	۷۳/۰۸۷	۲۰,۸۶۵۸				

منشی

ناظر:

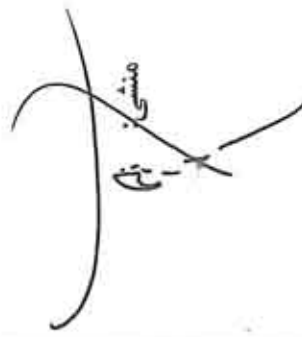
ناظر:

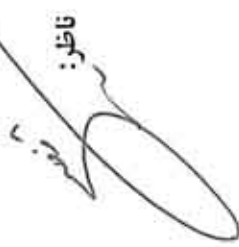
رئیس مجلس

شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)

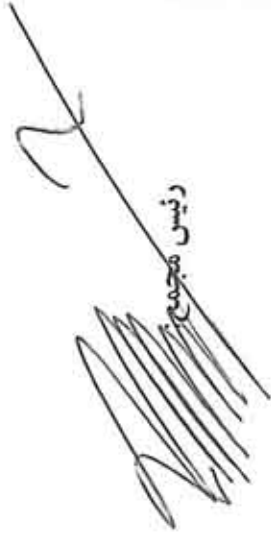
صورت اسامی سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۴

امضاء	درصد سهام	تعداد سهام	شماره و تاریخ حکم / وکالتنامه	نام و نام خانوادگی نماینده	نام سهامدار (حقیقی / حقوقی)	ردیف
		۷۷۷			احمد اظمی	۲۱
		۵۰			فاطمه حدید مرعبی	۲۲
		۵۰			رضا ریاضی	۲۳
		۱۰	۹۲,۱۰۹۱ ۹۲,۴۲۴	محمد علی درویش	محمد علی درویش	۲۴
		۸۸۷				

منشی: 

ناظر: 

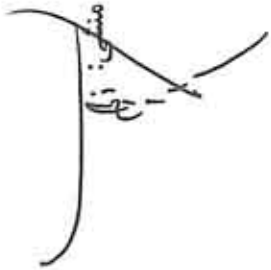
ناظر: 

رئیس مجمع: 

شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)

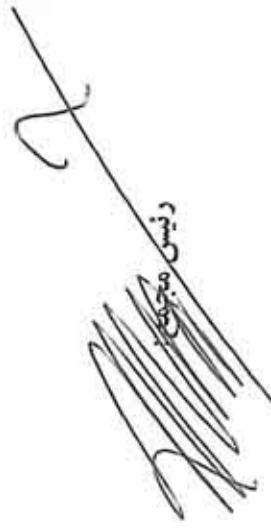
صورت اسامی سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۴

ردیف	نام سهامدار (حقیقی / حقوقی)	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره و تاریخ حکم / وکالتنامه	تعداد سهام	درصد سهام	امضاء
۲۵	فرهاد صالحی الایته			۱۵۰	۱۰٪	
۲۶	فرهاد صالحی الایته	فرهاد صالحی الایته	۱۰۶۶۷ ۸۷/۱۲/۱	۱۵۰	۱۰٪	
۲۷	سینا صالحی الایته	فرهاد صالحی الایته	۱۰۶۶۷ ۸۷/۱۲/۱	۱۵۰	۱۰٪	
۲۸	سعود تقی زاده			۲۶۸۷۰	۲۶٪	
				۲۷۴۲۰	۲۸٪	

مستقر: 

ناظر: 

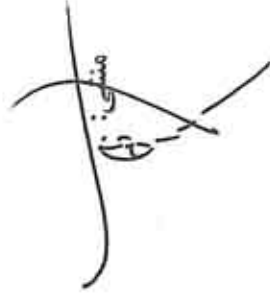
ناظر: 

رئیس مجمع: 

شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)

صورت اسامی سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۴

امضاء	درصد سهام	تعداد سهام	شماره و تاریخ حکم / وکالتنامه	نام و نام خانوادگی نماینده	نام سهامدار (حقیقی / حقوقی)	ردیف
	—	—	۱۲۱,۲۸۹۵۹ ۹۴,۶۰۲	صفر سلطانی	سلطان بریس اردکانی	۲۹

مستفی: 

ناظر: 

ناظر: 

رئیس مجمع: 