

شماره: Ref: تاریخ: Date: پیوست: Encl:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام - عملکرد سال ۱۳۹۳
شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام) - در حال تصفیه
به شماره ثبت ۱۰۶۴۳ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷
در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۷

۱- تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت منتشره در روز نامه اطلاعات بشماره ۲۶۱۷۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ و در اجرای قانون تجارت، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام) - در حال تصفیه - در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ با حضور اکثریت صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان در محل قانونی شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام) - در حال تصفیه - واقع در تهران کیلومتر ۱۶ جاده قدیم کرج تشکیل گردید.

۲- حاضرین جلسه:

سهامداران حاضر در جلسه برطبق جدول ذیل میباشد.

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام
۱	آقای آق محمد مبشری به شماره ملی ۲۰۳۰۵۷۹۸۹۰ به نمایندگی از شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ طی حکم شماره ۹۴/۳/۱۳۹۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۸	۱۷,۹۲۴,۸۱۲
۲	آقای محسن ابراهیمی به شماره ملی ۰۳۲۲۶۰۷۰۱۹ به نمایندگی از شرکت پمپ سازی ایران به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۵۶۲۶۷ طی حکم شماره ۲۴۳۸ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۸	۱,۹۲۱,۵۱۳
۳	آقای علی منصوری به شماره ملی ۰۷۹۴۹۱۲۶۴۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ طی حکم شماره ۳۳/۴۳۹۳۲ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۴	۲,۰۹۲,۶۸۶
۴	آقای عباس شمس الکتابی بشماره ملی ۱۲۸۲۱۹۳۸۴۸ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۹۲۰ طی حکم شماره ۳۰/۲/۳-۲۷۰۵۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰	۱,۲۰۶,۰۱۶
۵	آقای آیدین جمشیدی بشماره ملی ۵۶۶۹۴۳۲۳۳۹ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ طی حکم شماره ۹۴/۸۲۰-م س مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۸	۷۶۰,۹۶۸
۶	آقای هجیر تشکری بشماره ملی ۴۲۳۰۹۰۳۰۵۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶ طی حکم شماره ۹۴/۱۲۰/۱۱۷۱ مورخ ۹۴/۳/۱۶	۷,۹۴۸
۷	آقای سقا کارگزار به شماره ملی ۵۰۱۰۸۶۵۲۷۰ به نمایندگی سازمان خصوصی سازی بشناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۸۶۸۳۰ طی حکم شماره ۲۱/۵۹۴۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۶	۳۱۳,۶۲۰
	تعداد کل سهام	۲۴,۲۲۷,۵۶۳

منشی جلسه
رضا مولایی

ناظر دوم
عباس شمس الکتابی

ناظر اول
محسن ابراهیمی

رئیس مجمع
آقای محمد مبشری

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

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.I



بیرلس ایران ۱۳۴۴

شماره ثبت: ۱۰۶۴۳

Encl:

پیوست:

Date:

تاریخ:

Ref:

شماره:

۳- اعضای هیات رئیسه:

پس از کسب اطمینان از حضور اکثریت صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان و کنترل اوراق نمایندگی صاحبان سهام، رسمیت جلسه با حضور ۷۵/۸۰ درصد سهام اعلام گردید.

سپس نسبت به انتخاب اعضای هیات رئیسه مجمع با توجه به ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت رای گیری بعمل آمده و در نتیجه اعضای هیات رئیسه مجمع بشرح زیر انتخاب گردید.

رئیس مجمع	به کد ملی ۲۰۳۰۵۷۹۸۹۰	۳-۱- آقای آق محمد مبشری
ناظر اول مجمع	به کد ملی ۰۳۲۲۶۰۷۰۱۹	۳-۲- آقای محسن ابراهیمی
ناظر دوم مجمع	به کد ملی ۱۲۸۲۱۹۳۸۴۸	۳-۳- آقای عباس شمس الکتابی
منشی مجمع	به کد ملی ۰۰۴۸۸۵۹۸۵۰	۳-۴- آقای رضا مولایی

۴- دستور جلسه:

پس از انتخاب اعضای هیات رئیسه، دستور جلسه توسط رئیس مجمع بشرح زیر قرائت گردید.

۱- استماع گزارش فعالیت هیات تصفیه و گزارش ناظر و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی ۱۳۹۳.

۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳.

۳- انتخاب ناظر تصفیه.

۴- انتخاب اعضای هیئت تصفیه.

۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

منشی جلسه
رضا مولایی

ناظر دوم
عباس شمس الکتابی

ناظر اول
محسن ابراهیمی

رئیس مجمع
آق محمد مبشری

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: ۴۴۹۲۲۵۰۶ - ۷

تلفن دفتر مدیریت: ۴۴۹۲۲۶۹۵ - ۷ 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./



پتو ۱۳۴۴ ایران

شماره ثبت: ۱۰۶۴۳

Encl:

پیوست:

Date:

تاریخ:

Ref:

شماره:

۵- تصمیمات مجمع:

مجمع پس از قرائت گزارش فعالیت هیات تصفیه و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و با توجه به سوالات مطروحه و پاسخ های ارایه شده ضمن تایید و قدردانی از ارایه گزارش، موارد زیر را با اکثریت آرا مورد تصویب قرار داد:

مصوبات مجمع

- ۱- صورتهای مالی شرکت منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ مشتمل بر ترازنامه - صورت سود و زیان - صورت جریان وجوه نقد و یادداشتهای همراه پیوست بررسی و با اتفاق آرا مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
 - ۲- زیان خالص مبلغ ۱۰،۵۱۲ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.
 - ۳- موسسه حسابرسی مفید راهبر بعنوان ناظر تصفیه شرکت برای سال مالی منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹ انتخاب و تعیین حق الزحمه مربوطه به هیات تصفیه تفویض گردید.
 - ۴- تمدید تصدی و اعتباراعضای فعلی هیئت تصفیه به مدت دو سال دیگر مورد تصویب قرار گرفت. آقایان (حسن حاصل طلب، داریوش سردشتی و نیما امانی فرد)
 - ۵- حق حضور اعضای غیرموظف هیات تصفیه به ازای حداقل دو جلسه در هر ماه در سال ۱۳۹۴ طبق ابلاغیه شرکت گسترش پایا صنعت سینا پرداخت خواهد شد.
 - ۶- کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت.
 - ۷- در خصوص بند ۹-۱ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در رابطه با مفاد ماده ۲۱۸ اصلاحیه قانون تجارت موارد مورد تنفیذ قرار گرفت.
 - ۸- ضمنا تکالیف مجمع به طور جداگانه به هیات تصفیه ابلاغ گردید.
- مجمع عمومی از زحمات هیات تصفیه، وکارکنان شرکت در سال مالی مورد نظر تقدیر و تشکر بعمل آورد و مقرر نمود هیات تصفیه به نحوه مقتضی از زحمات آنان قدردانی نماید.
- ختم جلسه:

جلسه مجمع در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات خاتمه یافت و مجمع جهت ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها به آقای حسین حامدی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شهرستان تهران و امضای ذیل دفاتر نسبت به ثبت صورتجلسه اقدام نماید

منشی جلسه
رضا مولایی

ناظر دوم
عباس شمس کتابی

ناظر اول
محسن ابراهیمی

رئیس مجمع
آق محمد مبشری

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



ISO 9001-2008

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



بیرلس ایران ۱۳۴۴

شماره ثبت: ۱۰۶۴۳

Encl:

پیوست:

Date:

تاریخ:

Ref:

شماره:

تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۴/۰۳/۲۷ شرکت پمپ پارس (در حال تصفیه) به هیات تصفیه:

- ۱- در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی: مقرر گردید با توجه به توقف فعالیتهای شرکت، ضرورت تهیه و تنظیم صورتهای مالی شرکت بر اساس استانداردهای حسابداری که مبتنی بر ارزیابی داراییها به ارزش جاری و بدهیها به مبالغ قابل پرداخت می باشد رعایت گردد.
- ۲- در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی: مقرر گردید ارائه و طبقه بندی مناسب اقلام در صورت خالص ارزش داراییها طبق دستورالعمل تهیه صورتهای مالی شرکتهای در حال تصفیه مطابق بند ۴ رعایت گردد.
- ۳- در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی: مقرر گردید نسبت به تعیین تکلیف مغایرت تسهیلات دریافتی از بانک صادرات شعبه خودرو سازان تا حصول نتیجه پیگیری اقدام گردد.
- ۴- در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس و بازرس قانونی: مقرر گردید در خصوص رفع اختلاف بدهی تسهیلات ارزی بانکهای ملت و صادرات تا حصول نتیجه نهایی پیگیری و اقدام گردد.
- ۵- در خصوص بند ۹-۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی: مقرر گردید نسبت به فروش موجودیها و وصول مطالبات به منظور پرداخت تعهدات به ویژه دیون ممتاز و عودت تضمین های ارائه شده بابت تسهیلات شرکتهای گروه تا حصول نتیجه نهایی پیگیری و اقدام شود.
- ۶- در خصوص بند ۱۰-۱ گزارش حسابرس و بازرس قانونی: مقرر گردید نسبت به پرداخت کسورات قانونی و مالیات ارزش افزوده در موعد مقرر قانونی به مراجع ذیربط اقدام گردد.
- ۷- در خصوص بند ۱۰-۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی: در راستای رعایت مفاد ماده ۱۱۴ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص اظهارنامه انحلال با نظر ممیز مالیاتی اقدام گردد.
- ۸- مقرر گردید نسبت به تهیه و ارائه برنامه زمانبندی ختم تصفیه اقدام گردد.
- ۹- در خصوص بند ۱۳-۱ و ۱۳-۲ و ۱۳-۳ گزارش برابر ضوابط اقدام و همچنین در رابطه با بند ۴-۱۳ گزارش حسابرس و بازرس قانونی: مقرر گردید نسبت به ثبت تصمیمات مجمع عمومی صاحبان سهام در مرجع ثبت شرکتهای در مهلت قانونی اقدام گردد.
- ۱۰- در خصوص بند ۱۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی: مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی بطور کامل رعایت شود.
- ۱۱- مقرر گردید کلیه اموال و دارایی های شرکت شناسایی و نسبت به فروش آن با رعایت ضوابط و با هماهنگی هلدینگ اقدام شود.

منشی جلسه
رضا مولایی

ناظر دوم
عباس شمس الکتابی

ناظر اول
محسن ابراهیمی

رئیس مجمع
ب. آق محمد مبشری

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

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.I



پستال ایران ۱۳۴۴

شماره ثبت: ۱۰۶۴۳

Encl:

پیوست :

Date:

تاریخ :

Ref:

شماره :

لیست حاضرین در جلسه مجمع عمومی عادی تولیدی پمپ پارس (سهامی عام) - در حال تصفیه مورخ ۹۴/۰۳/۲۷

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضا
۱	آقای آق محمد مبشری	مدیر امور مالی، مجامع و تصفیه شرکت گسترش پایا صنعت سینا	
۲	آقای محسن ابراهیمی	نماینده شرکت پمپ سازی ایران	
۳	آقای علی منصوری	نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	
۴	آقای عباس شمس الکتابی	نماینده بنیاد مستضعفان	
۵	آقای آیدین جمشیدی	نماینده شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری و سرمایه گذاری سینا	
۶	آقای هجیر تشکری	نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران	
۷	رشیدالدین رجبی	نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار	
۸	آقای سید هاشم موسوی	نماینده سازمان حسابرسی	
۹	آقای حسن حاصل طلب	مدیر تصفیه شرکت پمپ پارس	
۱۰	آقای سقاکار گزار	سازمان خصوصی سازی	

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

۴۴۹۲۲۸۱۱

وب سایت: www.pars-pump.com پست الکترونیک: info@pars-pump.com