



شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)

تاریخ :

شماره :

پیوست :

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه

شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۷۱۵۹۸
و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید و در اجرای مفاد آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام) مندرج در روزنامه ابرار به شماره ۷۴۴۷ مورخ ۹۳/۱۰/۱۸ و روزنامه ابرار اقتصادی شماره ۴۶۶۱ مورخ ۹۳/۱۰/۱۸ جلسه راس ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۹۳/۱۰/۳۰ در محل اعلام شده در آگهی دعوت به نشانی: خیابان قائم مقام فراهانی-خیابان دهم-پلاک ۲۴-ساختمان شماره ۵-طبقه هفتم-واحد ۳۴ با حضور اکثریت سهامداران شرکت به شرح لیست پیوست تشکیل گردید.

در این جلسه که علاوه بر سهامداران اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در آن حضور داشتند ابتدا با رعایت مفاد ماده ۱۰۱ قانون تجارت هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردید.

آقای محمدرضا حسینیان	بعنوان رئیس مجمع
آقای حمید جعفری	بعنوان ناظر
آقای محمود محمودی	بعنوان ناظر
خانم سمیرا عرفانیان آسیائی	بعنوان منشی

سپس هیئت رئیسه مجمع پس از بررسی فهرست اسامی و مدارک صاحبان سهام حاضر در جلسه و تأیید حضور اکثریت دارندگان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها با توکل به خداوند متعال رسمیت جلسه را اعلام کرده و مجمع وارد دستور جلسه به شرح ذیل گردید.

اعضای هیئت رئیسه

رئیس مجمع محمدرضا حسینیان	ناظر مجمع حمید جعفری	ناظر مجمع محمود محمودی	منشی مجمع سمیرا عرفانیان آسیائی
------------------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------------------

دستور جلسه :

- ۱ - قرائت و استماع گزارش هیئت مدیره و بازررس قانونی
- ۲ - بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱.
- ۳ - انتخاب بازرسان قانونی و حسابرس مستقل
- ۴ - انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۵ - تعیین حق حضور و پاداش هیئت مدیره
- ۶ - تقسیم سود
- ۷ - تنفیذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت.

در ادامه جلسه با توجه به عدم رعایت بندهای ۱ و ۲ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر ارسال صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده و گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع از طریق سامانه کدال به اتفاق آرا تنفس اعلام شده و مقرر گردید که جلسه بعدی مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام) در ساعت ۸:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۵ تشکیل گردد.

جلسه راس ساعت ۱۶ با ختم صلوات و اظهار تشکر هیئت رئیسه از حاضرین در جلسه خاتمه یافت و مجمع به سرکار خانم مریم مناف پور وکالت با حق توکیل بغیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر و امضای ذیل دفاتر مربوطه در اداره کل ثبت شرکتهای و موسسات غیر تجاری و همچنین پرداخت هزینه های قانونی و انجام تشریفات ثبت صورتجلسه اقدام نمایند و ایشان اصالت امضاها و صحت مندرجات صورتجلسه را تأیید نمودند.

اعضای هیئت رئیسه

منشی مجمع

سمیرا عرفانیان آسیائی

ناظر مجمع

محمود محمودی

ناظر مجمع

حمید جعفری

رئیس مجمع

محمد رضا حسینیان



شرکت سرمایه‌گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)

تاریخ :

شماره :

پیوست :

شرکت سرمایه‌گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)

با سرمایه ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

لیست حاضران در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰

ردیف	کد سهامداری	شرح	تعداد سهام	درصد	محل امضاء
۱	شرک ۱۱۴۷۶	مهندسی فن گستر پارس	۱۶,۴۱۵,۸۳۷	۳۲/۸	 مهندس فن گستر پارس شماره ثبت ۲۰۲۸۲۸ (سهامی خاص)
۲	شرک ۱۷۰۹۶	شرکت شهرکهای صنعتی پارس گستر نیاز	۱,۱۰۷,۸۵۲	۲/۲	 شرکت شهرکهای صنعتی پارس گستر نیاز
۳	شرک ۱۱۳۷۶	توسعه تجارت رهیاب فن گستر	۵۳۳,۲۷۵	۱	 شرکت رفرم اندیشان فن گستر پارس
۴	شرک ۱۱۳۷۷	ژرف اندیشان فن گستر پارس	۵۳۳,۲۷۵	۱	 شرکت رفرم اندیشان فن گستر پارس
۵	شرک ۱۱۳۷۸	بین المللی سرمایه گذاری و توسعه آراین پاژ	۵۳۳,۲۷۵	۱	 شماره ثبت ۹۷۲۵۲ (سهامی خاص)
۶	شرک ۱۱۴۶۵	صنعت ورق آراین پاژ	۵۳۳,۲۷۵	۱	
۷	شرک ۱۱۳۷۵	بازیافت خودروهای فرسوده آراین پاژ	۵۳۳,۲۷۵	۱	
۸	شرک ۱۱۳۷۹	فولاد غرب آسیا	۵۳۳,۲۷۵	۱	
۹	شرک ۱۱۶۸۸	خدمات فولاد سدید	۱۱,۰۰۰	---	
		جمع	۲۰,۷۳۴,۳۳۹	۴۱	



شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)

تاریخ :

شماره :

پیوست :

شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)

با سرمایه ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

لیست حاضران در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰

ردیف	کد سهامداری	شرح	تعداد سهام	درصد	محل امضاء
سهامداران حقیقی بالای ۵ درصد (۴ نفر)	۱	عرف ۰۰۷۶۶ محمدحسن عرفانیان آسیائی	۹,۲۹۱,۲۳۰	۱۸/۵	
	۲	موس ۲۶۱۳۳ عباس موسوی	۴,۲۹۸,۱۳۷	۸/۵	
	۳	جعف ۱۹۱۰۷ حمید جعفری	۳,۲۲۸,۰۵۰	۶/۴	
	۴	عرف ۰۰۴۰۷ سعید عرفانیان آسیائی	۲,۶۶۶,۶۶۵	۵/۳	
سهامداران حقیقی بالای ۱ درصد (۶ نفر)	۵	عرف ۰۰۴۰۶ سارا عرفانیان آسیائی	۱,۰۴۹,۱۶۰	۲	
	۶	عرف ۰۰۴۰۴ سمیرا عرفانیان آسیائی	۱,۰۴۹,۱۶۰	۲	
	۷	پژو ۰۰۴۰۵ مهین پژوم	۱,۳۰۹,۱۶۰	۲/۶	
	۸	عرف ۰۰۴۰۵ سوده عرفانیان آسیائی	۱,۲۳۰,۲۸۶	۲/۴	
	۹	باق ۰۶۱۷۰ حسن باقری جلی	۷۸۶,۷۳۵	۱/۶	
	۱۰	نخس ۰۰۰۰۳ سعید نخستین	۷۵۰,۰۰۰	۱/۵	
سهامداران زیر ۱ درصد (۵۷۶ نفر)			۴/۳۲۰/۲۲۶	۸/۶	
جمع			۵۹۶ نفر	۵۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰