

تاریخ: ٩٢-٤-١٩
شماره: ٩٤-١-١١٧
پیوست:

شرکت مهندسی های
گردشگری و املاک زفاف



کارگزاران پارس

شرکت مهندسی نرم حصاره شیخ: ۹۳۳۶۶۷

صور تجلیلہ مجمع عمومی عادی سالیانہ (تویہ دوم)

شرکت مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس (سهامی عام)

۱۰۳۸۰۳۸۸۷۵۰ شناسه ملی - ۲۳۲۱۲ نسبت شماره

١٣٩٤/٢/٢٩

بر اساس آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیر الاتشار خراسان به شماره ۱۹۰۱۲ مورخ ۱۴ / ۰۴ / ۱۳۹۴ جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۳ رأس ساعت ۱۷ عصر روز دوشنبه مورخ ۲۹ / ۰۴ / ۱۳۹۴ با حضور اعضاء هیأت مدیرها / مدیرعامل، بازرس قانونی و حسابرس مستقل، تمامینده سازمان بورس و اوراق بهادار آقای علیرضا قربان زاده و دارندگان ۴۳ درصد از کل سهام شرکت به شرح لیست پیوست، در محل سالن مشهد - بلوار شهید صادقی - ترمیمه به میدان فردوسی - مجتمع ورزشی و تفریحی کارگران - سالن آمفی نثار تلاش نشکل گردید.

جلسه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجيد و خیر مقدم به حاضران آغاز و طبق ماده ۸۷ اصلاحیه قسمی از قانون تجارت، با حضور سهامداران فوق رسیدت یافت. میس به موجب مقاد ماده ۱۰۱ قانون مذکور و ماده ۱۸ اساسنامه نظر به موارد دستور جلسه، نسبت به انتخاب رئیس و ناظرین و منشی جلسه از بین سهامداران اتخاذ رأی گردید و در نتیجه اشخاص زیر بعنوان هیأت رئیسه مجمع انتخاب گردیدند:

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|------------------|
| ۱-جناب آقای محمد تقی مظفری | به شماره ملی | ۵۲۲۹۴۸۴۳۹۱ | به سمت رئیس مجمع |
| ۲-جناب آقای محمود حیدری | به شماره ملی | ۰۷-۲۲۳۸۵۶۲ | به سمت ناظر مجمع |
| ۳-جناب آقای مasha... کریمان خراسانی | به شماره ملی | ۰۹۳۳۱۴۱۲۳۸ | به سمت ناظر مجمع |
| ۴-جناب آقای عطاء... ارض پیما | به شماره ملی | ۷۷۲۱۳۳۳۴۹۶ | به سمت منشی مجمع |

میس هیات ریشه با توجه به حضور اکثرت ۴۳ درصد از کل سهامداران و احراز حد نصاب قانونی، رسماً جلسه را اعلام و جلسه با نام و یاد خدا آغاز و دستور جلسه به شرح زیر توسط مشتری قرائت گردید:

دستورات

- استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره.
 - استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی.

^۳- پرسی و تصویب تراز نامه و صور تهای مالی برای سال مالی متوجه به ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۳ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.



امانتی: مشهد - بزرگراه شهید کلانتری مکعب های توربین و راهنمای آبادگران ایران - برج اذاری - طبله بول - واحد E-96

AVIAPITI - AVIAPITI - AVIAPITI -
AVIAPITI - AVIAPITI - AVIAPITI

مددیق پوسن: IPF

500-600 g. 1/2 cup + 1/2 cup + 1/2 cup + 1/2 cup

دفتر تهران | هفدهم ونوزدهم | ۱۳۹۸

تلفن و فکس:

— 1 —

100

卷之三

卷之三

10 of 10



شیوه های
گردشگری و اموز رفاهی

کارگزاران پا رس

شرکت سینماهای هم تئاره شیخ: ۹۹۹۹۹۶۷

- ۴- انتخابات اعضاء هیئت مدیره، بازارس اصلی و بازارس علی البدل قانونی شرکت برای سال مالی متوجه به ۱۳۹۴ / ۱۲ / ۲۹

۵- تعین روزنامه کلیرالاستشار جهت درج آگهی های شرکت

۶- تعین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره

۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

پس از استناد گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد شرکت در سال مالی ۱۳۹۳ و نیز گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل، بحث و بررسی و اوازه پاسخ به سوالات مطرح شده توسط مدیرعامل و بازرس و حسابرس مستقل شرکت بعمل آمد و نهایتاً مجمع با اکثریت قاطع آراء حاضرین به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

الف: کلیه صورتهای مالی تلقیقی گروه و شرکت اصلی شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد را در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ نصب گردید.

ب : مجمع با توجه به صورت‌های مالی شرکت اصلی مقرر نمود از محل سود قابل تقسیم سال مالی مذکور به میزان ۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال پس از کسر مبلغ ۴۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال اندوخته قانونی ، مبلغ ۳۷۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال بعنوان سود سهام (۲۴/۷۶) سود به طور خالص به ازاء هر سهم) تقسیم و پرداخت گردید.

ج: برای انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره کبا" رای گیری بعمل آمد و در نتیجه با کسب آراء اکثریت:

- ۱- شرکت ساختهای ماهدشت رای ۶ / ۰۵۶۰ / ۲۲۱ با
 - ۲- شرکت آسفلات تونس رای ۶ / ۴۸۵ / ۴۱۰ با
 - ۳- هتل بین المللی بارس رای ۵ / ۰۵۵ / ۳۳۰ با
 - ۴- آقای ابراهیم موحد رای ۴ / ۹۳۰ / ۱۶۵ با
 - ۵- آقای حسن مروجه رای ۴ / ۹۵۸ / ۸۳۲ با

۴۵۶/۶۶۵ رای بعنوان اعضاي علی البيل هيسته مدبره شركت انتخاب شدند.

AVIAPIT-1 AVIAPIT-1 AVIAPIT-1 AVIAPIT-1

11728-11729-2000-0000

www.wiley.com/go/quantitative

دفتر نهران - هنرآن و اینستاگرام - روزنامه هفت ساری - هنرآن استار - شماره ۷۵

گلشن و گلشن : ۷

A wide-angle photograph of a rugged, rocky landscape. The foreground is dominated by large, light-colored boulders and rocky terrain. In the background, there are more hills and mountains, some with sparse vegetation. The sky is clear and blue.

卷之三



کارگزاران پارس

شرکت سهامی شماره ثبت: ۲۲۲۶۲

۹۴/۸/۲۹
۹۲-۱۱۷

تاریخ:
شماره:
پیوست:

د: مؤسسه حسابرسی خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی ارکان میشم به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۹۴/۱۲/۲۹ انتخاب شدند. بازرسان با اعضاء ذیل این صورتجلسه قبول سمت نمودند.
حق الزحمه پرداختی سال ۱۴۹۳ به بازرس توسط مجمع تنفيذ گردید و اخبار تعین حق الزحمه بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۹۴
به هیأت مدیره تقویض شد. مجمع برای هیأت مدیره پاداشی در نظر نگرفته و تصویب ننمود.
روزنامه خراسان کثیرالاشتار جهت درج آگهی های رسمی شرکت انتخاب گردید.
در خاتمه مجمع عمومی با تشکر و تقدیر از کلیه اعضاء محترم هیأت مدیره، مدیرعامل، مدیران و همکاران شرکت به آقای مهدی
سیحی مقدم، مدیرعامل با حق توکل به غیر وکالت داد تا نسبت به انجام مرافق لیت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و
اعضای دفاتر مربوطه اقدام نماید. جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۲۰ عصر با ذکر صلوات بر آنها اعلیار عليهم السلام
خاتمه یافت.

اعضاء هیئت رئیسه:

محمد تقی مظفری

رئيس مجمع

محمود حیدری
ناظر جلسه

مانا... کریمان خراسانی
ناظر جلسه

علاء.... ارض بیما
منشی جلسه



نشانی: شده - بزرگراه شهید کلتری مجتمع های توریستی و رفاهی آبدگران ایران - برج اداری - طبقه اول - واحد ۹-۱۰
تلفن: AVIAP111-AVIAP112 فکس: AVIAP113

سدوقیست: ۹۱۷۹۵-۱۷۱۴
دفتر تهران: خیابان ولیعصر - رویرویی پارک سامی - خیابان آیشان - شماره ۲۵
تلفن و فکس: AAVVATBY