



ISO 9001-2008



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



بیرلس ایران ۱۳۴۴

شماره ثبت: ۱۰۶۴۳

Encl:

پیوست:

Date:

تاریخ:

Ref:

شماره:

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶

۱- تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۰۹۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ با حضور اکثریت صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان در محل قانونی شرکت واقع در کیلومتر ۱۶ جاده قدیم تهران کرج تشکیل گردید و پس از اطمینان از حضور ۷۹,۷۱ در صد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها و کنترل اوراق نمایندگی ایشان رسمیت جلسه اعلام شد.

در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاح قانون تجارت، رأی گیری بعمل آمد و اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمد عسگری به کد ملی ۲۹۲۸۸۲۰۱۵۹ به موجب معرفی نامه شماره ۹۳/۱۴/۴۱۸۴ مورخ ۹۳/۱۲/۰۶

به نمایندگی از شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ بعنوان رئیس جلسه

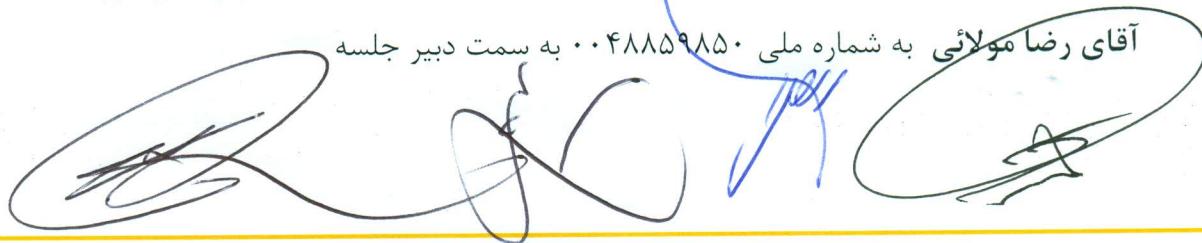
آقای علی منصوری به شماره ملی ۰۷۹۴۹۱۲۶۴۸ به موجب معرفی نامه شماره ۳۳/۴۳۱۹۱ مورخ ۹۳/۱۲/۰۹

به نمایندگی سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بعنوان ناظر اول جلسه

آقای داریوش سردشتی به شماره ملی ۱۹۷۱۲۶۱۹۱۲ بموجب معرفی نامه شماره ۲۳۳۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۴

به نمایندگی از شرکت پمپ سازی ایران به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷ به عنوان ناظر دوم جلسه

آقای رضا مولائی به شماره ملی ۰۰۴۸۸۵۹۸۵۰ به سمت دبیر جلسه



Address: 16Km old Karaj road - Tehran

P.o.Box: 15815 1185

Tel: (+9821) 44922695-7

Sale Office: (+9821) 44922508

(+9821) 44922811

Tel: (+9821) 44922506-7

Fax: (+9821) 44922509

Fax: (+9821) 44922810

Web site: www.pars-pump.com 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.



پست ایران ۱۳۴۴

شماره ثبت: ۱۰۶۴۳

شماره: Ref: تاریخ: Date: پیوست: EncI:

۲- دستور جلسه:

پس از اعلام رسمیت جلسه بشرح فوق دستور جلسه توسط دبیر مجمع بشرح زیر قرائت گردید:

۲-۱- اتخاذ تصمیم درباره چگونگی اجرای ماده ۷۵ اساسنامه و مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص بقا یا انحلال شرکت

۲-۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

۳- مصوبات مجمع:

مجمع پس از بحث و بررسی در خصوص دستور جلسه و همچنین بررسی وضعیت شرکت از جمله تغییر رویکرد مصرف کنندگان از پمپ های توربینی به پمپ های شناور و عدم ورود بموقع به تولید پمپ های شناور و عمر بالا و کهنگی ماشین آلات و تجهیزات و به تبع آن کاهش شدید سهم بازار تولیدات شرکت و بویژه توقف تولید شرکت از سال ۱۳۹۱ از یکطرف و زیان انباشته تصاعدی در سال های ۱۳۹۰ و ۹۱ و ۹۲ و سال جاری و مشمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت و معوق ماندن اقساط تسهیلات بانکی و ... و اظهار نظر سازمان حسابرسی مبنی بر موارد یاد شده نشان دهنده وجود ابهامی با اهمیت است که نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ها تردیدی عمده ایجاد میکند. از طرف دیگر ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود.

۳-۱- پیرو سیاست های اقتصادی و در راستای اجرای برنامه میان مدت چهارم در خصوص استراتژی خروج از کسب و کار پمپ های آب و حذف الکترو موتور شناور از سبد محصولات تولیدی شرکت و اینکه شرکت مشمول مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت بوده و با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۰/۲/۵۰۲۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ و به استناد ماده ۱۹۹ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۷۵ اساسنامه شرکت ، مجمع عمومی فوق العاده با انحلال شرکت به اتفاق آراء سهامداران حاضر موافقت نمود.

۳-۲- آقایان حسن حاصل طلب به شماره ملی ۰۸۷۲۵۸۰۳۲۶ و نیما امانی فرد به شماره ملی ۲۵۹۳۲۲۴۱۹۳ و داریوش سردشتی به شماره ملی ۱۹۷۱۲۶۱۹۱۲ به عنوان مدیران تصفیه انتخاب که با امضاء ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام نمودند.

۳-۳- نشانی مدیران تصفیه و محل تصفیه شرکت کیلومتر ۱۶ جاده قدیم تهران کرج پلاک ۵۶۱ به کد پستی ۱۳۸۶۱۱۵۳۵۱ (شرکت تولیدی پمپ پارس) تعیین گردید.

۳-۴- موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.

۳-۵- مدیران تصفیه ضمن قبولی سمت خود و امضاء صورت جلسه حاضر اقرار کردند طی صورت جلسه جداگانه نسبت به تحویل اسناد و مدارک ، دفاتر و کارائی های موجود شرکت از هیئت مدیره اقدام نمودند.

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 Email: info@pars-pump.com

Tel: (+9821) 44922506-7

Fax: (+9821) 44922509

Fax: (+9821) 44922810

آدرس: تهران، کیلومتر ۱۶ جاده قدیم کرج

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

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

تلفن دفتر فروش: ۴۴۹۲۲۵۰۸ نمایر دفتر فروش: ۴۴۹۲۲۸۱۰

۴۴۹۲۲۸۱۱

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



ISO 9001-2008



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



بیرلس ایران ۱۳۴۴

شماره ثبت: ۱۰۶۴۳

شماره: Ref: تاریخ: Date: پیوست: Encl:

- ۳-۶- مقرر گردید اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۱۱۶ قانون مالیات های مستقیم ظرف مدت مقرر در قانون به حوزه مالیات مربوط تسلیم گردد.
- ۳-۷- مقرر گردید پس از انحلال و ثبت در روزنامه رسمی کشور ، ظرف مدت ۱۵ روز کاری نسبت به انتشار آگهی دعوت از بستانکاران (موضوع ماده ۲۲۵ اصلاحیه قانون تجارت) اقدام گردد.
- ۳-۸- مجمع مقرر داشت مدیران تصفیه نسبت به اجرای بند ۲ ماده ۲۶۸ اصلاحیه قانون تجارت اقدام نمایند.

۴- ختم جلسه:

مجمع به آقای حسین حامدی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر ثبت شرکتها اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۲ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضاء

۵- محل قبولی مدیران تصفیه:

۱- آقای حسن حاصل طلب به شماره ملی ۰۸۷۲۵۸۰۳۲۶

۲- آقای نیما امانی فرد به شماره ملی ۲۵۹۳۲۲۴۱۹۳

۳- آقای داریوش سردشتی به شماره ملی ۱۹۷۱۲۶۱۹۱۲

نام و نام خانوادگی	شماره ملی	به نمایندگی از شرکت	شناسه ملی شرکتها	حکم به شماره	سمت	شماره شناسنامه	نام پدر	امضاء
محمد عسگری	۲۹۲۸۸۲۰۱۵۹	شرکت گسترش پایا صنعت سینا	۱۰۱۰۲۳۶۳۵۸	۹۳/۱۴/۴۱۸۴ ۹۳/۱۲/۰۶	رئیس مجمع	۸۰۰۳	رحمن	
علی منصوری	۰۷۹۴۹۱۲۶۴۸	سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹	۳۳/۴۳۱۹۱ ۹۳/۱۲/۰۹	ناظر اول	۷۱۱۴	جعفر	
داریوش سردشتی	۱۹۷۱۲۶۱۹۱۲	صنایع پمپ سازی ایران	۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷	۲۳۳۲ ۹۳/۱۲/۰۴	ناظر دوم	۱۰۹۳	جواد	
رضا مولانی	۰۰۴۸۸۵۹۸۵۰	-	-	-	دبیر مجمع	۱۷۸۵	نادعلی	

Address: 16Km old Karaj road - Tehran

P.o.Box: 15815 1185

Tel: (+9821) 44922695-7

Sale Office: (+9821) 44922508

(+9821) 44922811

Tel: (+9821) 44922506-7

Fax: (+9821) 44922509

Fax: (+9821) 44922810

Web site: www.pars-pump.com 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

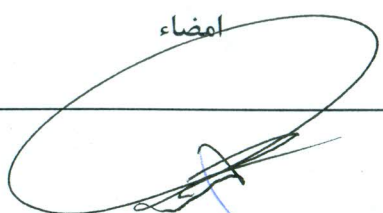
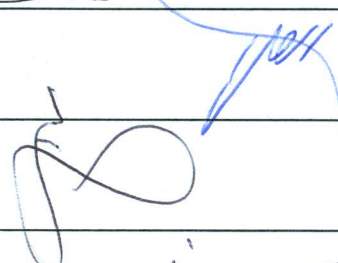
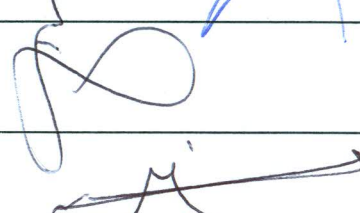
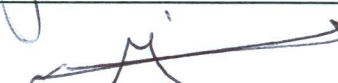
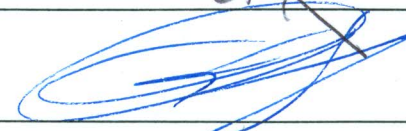
تلفن دفتر فروش: ۴۴۹۲۲۵۰۸ نمابر دفتر فروش: ۴۴۹۲۲۸۱۰

۴۴۹۲۲۸۱۱

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

لیست صاحبان سهام و نمایندگان حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده

شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶

ردیف	نام صاحب سهام	نام نماینده	شماره معرفی نامه	تعداد سهام	در صد سهام	امضاء
۱	شرکت گسترش پایا صنعت سینا	محمد عسگری	۹۳/۱۴/۴۱۸۴ ۹۳/۱۲/۰۶	۱۷,۹۲۴,۸۱۲	۵۹.۷۵	
۲	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	علی منصوری	۳۳/۴۳۱۹۱ ۱۳۹۳/۱۲/۰۹	۲,۰۹۲,۶۸۶	۶.۹۸	
۳	شرکت پمپ سازی ایران	داریوش سردشتی	۲۳۳۲ ۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۱,۹۲۱,۵۱۳	۶.۴	
۴	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	منیره مشهدی رمضانعلی	۳۰/۲/۳-۹۷۱۴۰ ۹۳/۱۲/۰۵	۱,۲۰۶,۰۱۶	۴.۰۲	
۵	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص)	اسماء دزفولی	۹۳/۳۵۹۲ م س ۱۳۹۳/۱۲/۰۶	۷۶۰,۹۶۸	۲.۵۴	
۶	شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام)	هجیر تشکری	۹۳/۱۲/۱۰۰۶ ۹۳/۱۲/۰۳	۷,۹۴۸	۰.۰۰۰۲۶	
۷	سازمان بورس و اوراق بهادار	رشید الدین رجبی	۱۲۱/۳۰۴۶۵۱ ۹۳/۱۲/۱۰	.	.	
	جمع			۲۳,۹۱۳,۹۴۳	۷۹.۷۱	