

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 بازرس 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 یاداش هیئت مدیره
- ۶ - تقسیم سود
- ۷ - تنفیذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت.

در ادامه جلسه با توجه به عدم رعایت بند های ۱ و ۲ ماده ۷ دستور العمل 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 تنفیذ 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 در محل تهران - خ قائم مقام فراهانی - خ دهم - پ ۲۴ - ط ۷ - واحد ۳۴ 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 منافع پور وکالت با حق توکیل بغير وکالت دادند تا نسبت به ثبت صورتحلله 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 صورتحلله اقدام نمایند و ایشان اصالت امضاها و صحت مندرجات صورتحلله را تأیید نمودند.

اعضای هیئت رئیسه

رئیس مجمع محمد رضا حسینیان	ناظر مجمع حمید جعفری	ناظر مجمع محمود محمودی	منشی مجمع سمیرا عرفانیان آسیانی
-------------------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------------------



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
۱	شرک ۱۱۴۷۶	مهندسی فن گستر پارس	۱۶,۴۱۵,۸۳۷	۳۲/۸	
۲	شرک ۱۷۰۹۶	شرکت شهرکهای صنعتی پارس گستر نیزار	۱,۱۰۷,۸۵۲	۲/۲	
۳	شرک ۱۱۳۷۶	توسعه تجارت رهیاب فن گستر	۵۳۳,۲۷۵	۱	
۴	شرک ۱۱۳۷۷	ژرف اندیشان فن گستر پارس	۵۳۳,۲۷۵	۱	
۵	شرک ۱۱۳۷۸	بین المللی سرمایه گذاری و توسعه آرین پاژ	۵۳۳,۲۷۵	۱	
۶	شرک ۱۱۴۶۵	صنعت ورق آرین پاژ	۵۳۳,۲۷۵	۱	
۷	شرک ۱۱۳۷۵	بازیافت خودروهای فرسوده آرین 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
۱	عرف ۰۰۷۶۶	محمد حسن	عرفانیان آسیائی	۱۸/۵	سهمداران حقیقی بالای ۵ درصد (۴ نفر)
	موس ۲۶۱۳۳	عباس	موسوی	۸/۵	
	جعف ۱۹۱۰۷	حمید	جعفری	۶/۴	
	عرف ۰۰۴۰۷	سعید	عرفانیان آسیائی	۵/۳	
۵	عرف ۰۰۴۰۶	سارا	عرفانیان آسیائی	۲	سهمداران حقیقی بالای ۱ درصد (۶ نفر)
	عرف ۰۰۴۰۴	سمیرا	عرفانیان آسیائی	۲	
	پژو ۰۰۴۰۵	مهین	پژوم	۲/۶	
	عرف ۰۰۴۰۵	سوده	عرفانیان آسیائی	۲/۴	
	باق ۰۶۱۷۰	حسن	باقری جلی	۱/۶	
	نخس ۰۰۰۰۳	سعید	نخستین	۱/۵	
	سهمداران زیر ۱ درصد (۵۷۶ نفر)			۸/۶	
جمع			۵۹۶ نفر	۵۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰