صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس(سهامی عام)

ثبت شده بشماره ۲۷۱۵۹۸ بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰

زمان و محل برگزاری مجمع عمومی فوق العاده:

پیرو آگهی دعوت از مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در روزنامه های کثیرالانتشار ابرار به شماره ۷۱۷۰ و ابرار اقتصادی به شماره ۴۳۸۳ مورخ ۹۲/۱۰/۲۳ جلسه فوق در ساعت ۱۵ مورخ ۹۲/۱۱/۵ با حضور اکثریت صاحبان سهام و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح لیست پیوست در دفتر مرکزی شرکت تشکیل گردید.

دستور جلسه:

بر اساس آگهی مذکور دستور جلسه مجمع تصمیم گیری در خصوص مواردی به شرح زیر می باشد:

- تبدیل اساسنامه موجود به اساسنامه شرکتهای هلدینگ طبق الزام سازمان بورس و اوراق بهادار
- تغییر نام شرکت بر اساس الزام سازمان بورس و اوراق بهادار

اعضای هیئت رئیسه:

در راستای اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت افراد زیر بعنوان اعضای هیئت رئیسه انتخاب گردیدند:

- آقای محمدرضا حسینیان — بسمت رئیس مجمع
- آقای حمید جعفری و خانم نیره ابراهیمی — بسمت ناظران مجمع
- آقای حسن باقری جبلی — بسمت منشی مجمع

تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه:

الف- مجمع تصویب نمود بر اساس الزام سازمان بورس و اوراق بهادار تهران اساسنامه موجود مطابق با نمونه اساسنامه شرکتهای هلدینگ تغییر نماید.

ب- اساسنامه جدیدی مشتمل بر – ماده و – تبصره مطابق فرمت سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تصویب حاضران در مجمع قرار گرفت.

ج- مجمع تصویب نمود که بر اساس الزام سازمان بورس و اوراق بهادار تهران نام شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام) به نام گروه سرمایه گذاری فولادی معیار صنعت پارس (سهامی عام) تغییر یابد.

کلیه صاحبان سهام به سرکار خانم مریم مناف پور وکالت با حق توکیل بغیر دادند تا در اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه فوق اقدام نماید.

چون موضوع دیگری در دستور کار جلسه وجود نداشت جلسه در ساعت ۱۷ خاتمه یافت.

محل امضای هیئت رئیسه

رئیس مجمع	ناظران		منشی
محمدرضا حسینیان	حمید جعفری	نیره ابراهیمی نائینی	حسن باقری جبلی

شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)

با سرمایه ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

لیست حاضران در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۵

ردیف	کد سهامداری	شرح	تعداد سهام	درصد	محل امضاء
۱	شرک ۱۱۴۷۶	مهندسی فن گستر پارس	۱۶،۴۰۸،۸۳۷	۳۲/۸	
۲	شرک ۱۱۳۷۶	توسعه تجارت رهیاب فن گستر	۵۳۳،۲۷۵	۱/۱	
۳	شرک ۱۱۳۷۷	ژرف اندیشان فن گستر پارس	۵۳۳،۲۷۵	۱/۱	
۴	شرک ۱۱۳۷۸	بین المللی سرمایه گذاری و توسعه آرین پاژ	۵۳۳،۲۷۵	۱/۱	
۵	شرک ۱۱۴۶۵	صنعت ورق آرین پاژ	۵۳۳،۲۷۵	۱/۱	
۶	شرک ۱۱۳۷۵	بازیافت خودروهای فرسوده آرین پاژ	۵۳۳،۲۷۵	۱/۱	
۷	شرک ۱۱۳۷۹	فولاد غرب آسیا	۵۳۳،۲۷۵	۱/۱	
۸	شرک ۱۱۶۸۸	خدمات فولاد سدید	۱۱،۰۰۰	۰/۰۲۲	
		جمع	۱۹،۶۱۹،۴۸۷	۳۹/۴	

تلفن : ۸۲۱۷۵۵۰۰ - ۸۲۱۷۵۰۰۰ نمابر : ۸۸۵۴۱۲۷۷ ایمیل : info@imspars.com وب سایت : www.imspars.com

تهران ، خیابان قائم مقام فراهانی ، خیابان دهم ، ساختمان شماره ۵ (پلاک ۲۴) ، طبقه هفتم ، واحد ۳۴

شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)

با سرمایه ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

لیست حاضران در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۵

	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	
	۶	عرف ۰۰۴۰۶	سارا	عرفانیان آسیائی	۱،۰۴۹،۱۶۰	۲	
	۷	عرف ۰۰۴۰۴	سمیرا	عرفانیان آسیائی	۱،۰۴۹،۱۶۰	۲	
	۸	پژو ۰۰۴۰۵	مهین	پژوم	۱،۳۰۹،۱۶۰	۲/۶	
	۹	عرف ۰۰۴۰۵	سوده	عرفانیان آسیائی	۱،۲۳۰،۲۸۶	۲/۴	
	۱۰	باق ۰۶۱۷۰	حسن	باقری جبلی	۷۸۶،۷۳۵	۱/۶	
	۱۱	نخس ۰۰۰۰۳	سعید	نخستین	۷۵۰،۰۰۰	۱/۵	
	۱۲	خلی ۰۳۶۷۷	غلامرضا	خلیقی	۷۰۹،۴۳۸	۱/۴	
	۱۳	احم ۴۱۴۸۴	محمدرضا	احمدی تنکابنی	۵۴۱،۶۶۵	۱/۱	
	۱۴	چرا ۰۳۷۸۱	شاهین	چراغی	۵۳۳،۲۷۵	۱/۱	
	سهامداران زیر ۱ درصد (۵۷۳ نفر)				۳/۶۴۳/۷۰۰	۷/۲	
	جمع		۵۹۵ نفر		۵۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰	