

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)

شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۹۲۷۹۶ منعقد در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۲۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱ - مشروح مذاکرات

نظریه اینکه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان به علت عدم حصول حد نصاب جلسه رسمیت نیافت، با رعایت ماده ۸۷ قانون تجارت و پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۲۲۰ مورخ چهاردهم مرداد ماه ۱۳۹۴، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان (سهامی عام) راس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۷ در محل دانشگاه خاتم به نشانی: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان حکیم اعظم، پلاک ۳۰ با حضور اکثریت ۹۶/۷ درصد از سهامداران (اصالتاً، وکالتاً، ولایتاً) به شرح لیست پیوست، نماینده بازرس محترم قانونی شرکت و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید.

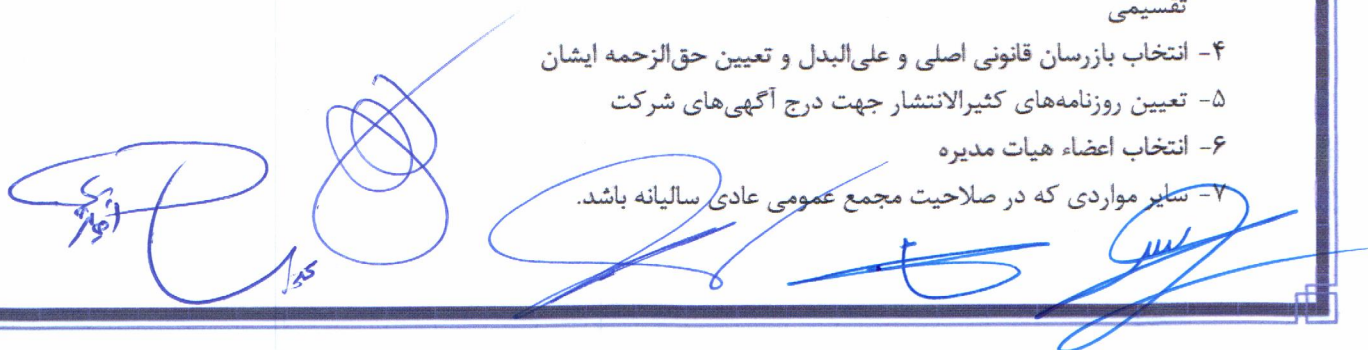
جلسه با تلاوت آیاتی از کلام‌اله مجید و خیر مقدم به حاضران آغاز شد. سپس با توجه به اینکه انتخاب اعضای هیات مدیره در دستور جلسه مجمع قرار داشت به موجب مفاد ماده ۱۰۱ قانون تجارت و همچنین به استناد ماده ۲۷ اساسنامه شرکت، علاوه بر ناظرین، ریاست مجمع نیز بایستی از بین سهامداران حاضر در جلسه انتخاب می‌شد. با توجه به مراتب فوق، نسبت به انتخاب هیات رئیسه مجمع اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه اشخاص زیر بعنوان هیات رئیسه مجمع انتخاب گردیدند:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت
۱	آقای رسول سعدی	رئیس مجمع
۲	آقای رضا موسوی	ناظر
۳	آقای مصطفی رفعت نژاد	ناظر
۴	آقای علی اکبر امین تفرشی	منشی

سپس هیات رئیسه با توجه به حضور اکثریت ۹۶/۷ درصد از سهامداران طبق لیست پیوست و احراز حد نصاب قانونی، رسمیت جلسه را اعلام و جلسه با نام و یاد خدا آغاز و دستور جلسه بشرح زیر توسط منشی قرائت گردید:

دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره در مورد عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
- ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و تعیین سود تقسیمی
- ۴- انتخاب بازرسان قانونی اصلی و علی‌البدل و تعیین حق الزحمه ایشان
- ۵- تعیین روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
- ۶- انتخاب اعضاء هیات مدیره
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.



پس از اعلام مفاد دستور جلسه مجمع، بدو گزارش‌های هیات مدیره و بازرس قانونی به ترتیب توسط مدیرعامل و نماینده بازرس قانونی قرائت گردید و آنگاه تعدادی از سهامداران حاضر سوالات و نقطه نظرات خود در رابطه با عملکرد شرکت در سال مورد رسیدگی و برنامه‌های آتی آن را مطرح نمودند که پاسخهای لازم و مشروح توسط ریاست هیات مدیره و مدیرعامل شرکت باستحضار رسید و نهایتاً پس از بحث و بررسی نسبت به موارد مطروحه، با اکثریت قاطع آراء حاضرین، تصمیم‌های زیر اتخاذ گردید:

۱- کلیه صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ گروه و شرکت سرمایه گذاری پارس‌آریان (سهامی‌عام) شامل ترازنامه تلفیقی گروه و شرکت اصلی مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و صورت حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ با اکثریت آراء حاضرین، مورد تأیید و تصویب مجمع قرار گرفت.

۲- مقرر شد از محل سود قابل تقسیم سال مالی مذکور به میزان ۴,۵۰۴,۴۰۲,۱۶۱,۸۹۵ ریال پس از کسر مبلغ ۱۷۰,۸۹۰,۵۲۷,۳۶۸ ریال به حساب اندوخته قانونی، مبلغ ۳,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (برای هر سهم ۲۲۰ ریال) بابت سود سهام نقداً به سهامداران پرداخت گردد. همچنین مقرر شد از محل سود قابل تقسیم مزبور مبلغ ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (ناخالص) بعنوان پاداش هیات مدیره شرکت اختصاص و پرداخت و مابقی سود به حساب سود تقسیم نشده منظور گردد.

۳- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت بشرح یادداشت شماره ۴۱ پیوست صورتهای مالی با رعایت حد نصاب قانونی رأی‌گیری و مورد تأیید و تنفیذ قرار گرفت.

۴- موسسه حسابرسی رایمند و همکاران (حسابداران رسمی) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند و برای تعیین حق‌الزحمه ایشان، به هیات مدیره تفویض اختیار شد. همچنین پرداخت حق‌الزحمه سال ۱۳۹۳ بازرس قانونی مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت. بازرسان اقرار و تعهد نمودند فاقد پیشینه کیفری بوده و مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۷ قانون تجارت نمی‌باشند.

۵- حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره ماهیانه مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال (مشابه سال قبل) تعیین گردید.

۶- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی و اطلاعیه‌های رسمی شرکت انتخاب شد.

۷- در ادامه جلسه با توجه به اتمام دوره ماموریت اعضاء هیات مدیره، نسبت به انتخاب اعضاء جدید هیات مدیره شرکت رأی‌گیری بعمل آمد و در نتیجه اشخاص ذیل برای مدت دو سال بعنوان اعضاء هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند:

اعضاء اصلی:

۱- آقای مجید قاسمی دارنده کد ملی شماره ۰۰۴-۶۰۸۷۷۶-۱

۲- آقای علی اکبر امین تفرشی دارنده کد ملی شماره ۲۲۹-۵۸۸۳۸۷-۳

۳- شرکت بازرگانی همقدمان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۳۶۲۶

۴- آقای علی دهقان منشادی دارنده کد ملی شماره ۰۰۳-۹۷۱۱۵۰-۱

۵- آقای رضا راعی دارنده کد ملی شماره ۱۰۹-۱۹۶۸۸۴۵-۵

مهر
انجمن

اعضاء علی البدل:

۱. شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳

۲. شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۳۵۰

اعضاء هیات مدیره اقرار و تعهد نمودند فاقد سوء پیشینه کیفری بوده و مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت نمی باشند. رئیس جلسه تاکید نمود، ضمن اخذ قبولی اعضای هیات مدیره انتخابی، سهام وثیقه مدیران وفق ماده ۳۴ اساسنامه و قانون تجارت در صندوق شرکت نگهداری شود.

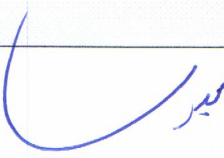
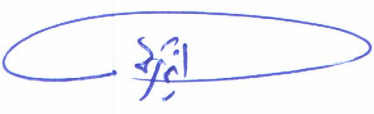
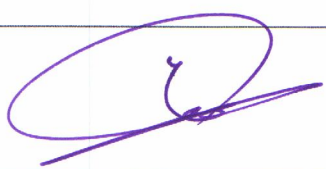
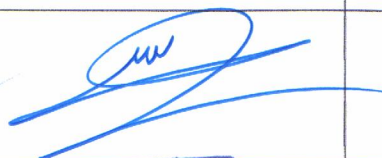
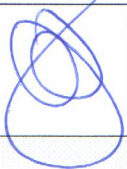
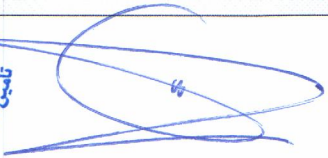
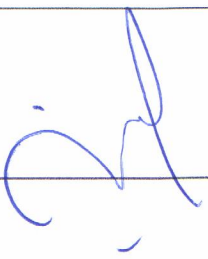
در خاتمه مجمع عمومی عادی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و خدمات اعضای هیات مدیره، مدیران و همکاران شرکت و تشکر و قدردانی ویژه از جناب آقای دکتر مجید قاسمی ریاست محترم هیات مدیره و علی اکبر امین تفرشی مدیریت عامل شرکت، به آقای علی اکبر امین تفرشی با حق توکیل به غیر وکالت و اختیار تام داد تا نسبت به ثبت صورت جلسه حاضر در اداره ثبت شرکتها و انجام سایر مراتب قانونی آن اقدام نماید.

چون موضوع دیگری در دستور جلسه قرار نداشت، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه در ساعت ۱۸:۰۰ با صلوات بر ائمه اطهار علیهم السلام خاتمه پذیرفت.

منشی	نظار	رئیس مجمع
علی اکبر امین تفرشی	مصطفی رفعت نژاد	رسول سعدی
		
		

قبول سمت اعضاء هيات مديره

اعضاء هيات مديره انتخاب شده با امضاء ذيل اين صورتجلسه قبولي خود به سمت عضو هيات مديره را اعلام نمودند.

ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء
اعضاء اصلی:		
۱.	مجید قاسمی	
۲.	علی اکبر امین تفرشی	
۳.	علی دهقان منشادی	
۴.	رضا راعی	
۵.	شرکت بازرگانی همقدمان	 شرکت بازرگانی همقدمان (سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۳۹۶۰۹
اعضاء علی البدل		
۶.	شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد	
۷.	شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد	  تأمین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۵۵۷۴  تأمین مسکن گروه مالی پاسارگاد سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۸۸۲۶