

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 برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۱- تشکیل جلسه:

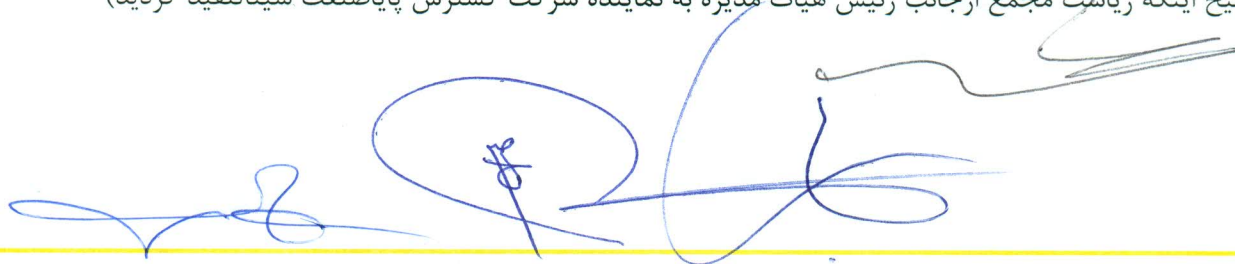
پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۵۸۲۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ و در اجرای قانون تجارت ، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ با حضور اکثریت صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان در محل قانونی شرکت واقع در کیلومتر ۱۶ جاده قدیم تهران کرج تشکیل گردید:

۲- اعضای هیئت رئیسه:

ابتدا نسبت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه مجمع بر طبق ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت بشرح ذیل اخذ تصمیم گردید:

به سمت رئیس مجمع	به کد ملی ۰۵۸۹۸۳۲۹۷۲	۱- آقای قاسم آقاحسنی
به سمت ناظر اول	به کد ملی ۲۲۹۷۷۳۹۹۹۰	۲- آقای محمدرضا حاصلی
به سمت ناظر دوم	به کد ملی ۲۷۰۹۶۲۴۹۸۲	۳- آقای محمد نوین
به سمت دبیر	به کد ملی ۰۰۵۲۴۵۸۵۷۱	۴- آقای عبدالوحدرضا محمدیان

(توضیح اینکه ریاست مجمع از جانب رئیس هیات مدیره به نماینده شرکت گسترش پایاصنعت سیناتنفید گردید)



Address: 16Km old Karaj road - Tehran

p.o.box: 15815-1185

Tell: (+9821)44922695-7

Sale office: (+9821)44922508

(+9821)44922811

web site: www.pars-pump.com

Tell: (+9821)44922506-7

Fax: (+9821)44922509

Fax: (+9821)44922810

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: ۴۴۹۲۲۲۵۰۸ نمابر دفتر فروش: ۴۴۹۲۲۸۱۰

۴۴۹۲۲۲۸۱۱

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

Encl: پیوست : Date: تاریخ : Ref: شماره :

۳- دستور جلسه:

رئیس مجمع پس از احراز هویت ۷۰.۷۴ درصد نمایندگان صاحبان سهام رسمیت جلسه را اعلام و سپس دستور جلسه بشرح ذیل توسط رئیس مجمع قرائت شد:

۱-۳- اتخاذ تصمیم در خصوص مفاد موضوع ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت

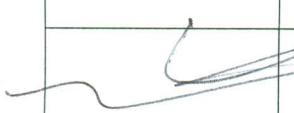
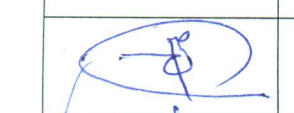
۲-۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

۴- استماع گزارش هیات مدیره و مصوبات مجمع:

مجمع پس از بحث و بررسی و مذاکرات لازم در خصوص دستور جلسه تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمود:
 نظر به اظهارات هیئت مدیره در خصوص اینکه مطالعاتی درباره تهیه گزارش توجیهی فنی، اقتصادی و مالی احداث کارخانه تولید لوله های ریفورمر انجام شده ولیکن تا حصول نتیجه نهایی زمانی بیش از یکسال می طلبد و اینکه شرکت در حال تهیه گزارش ایجاد شرکت تحقیقات و مهندسی ساخت در محل فعلی آن می باشد. لذا مجمع مقرر نمود هیئت مدیره تمهیدات بیشتری را جهت برون رفت از وضعیت موجود و خروج از مشمولیت ماده ۱۴۱ بکار گرفته و نتیجه را به سهامدار عمده گزارش نماید.

۵- 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 خاتمه یافت.

نام و نام خانوادگی	شماره ملی	به نمایندگی از شرکت	شناسه ملی شرکتها	حکم به شماره	سمت	شماره شناسنامه	نام پدر	امضاء
قاسم آقا حسینی	۰۵۸۹۸۳۲۹۷۲	شرکت گسترش پایا صنعت سینا	۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸	۹۲/۲/۳۹۹۵ ۹/۱۲/۱۸	رئیس مجمع	۲	فتحعلی آقا	
محمد رضا حاصلی	۲۲۹۷۷۳۹۹۹۰	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰۱۰۰۶۱۶۷۷۹	۳۳/۴/۳۶۹ ۹۲/۱۲/۱۹	ناظر اول	۱۱۶۹	عباس	
محمد نوین	۲۷۰۹۶۲۴۹۸۲	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰	۳۰/۲/۳-۱۰۳۰۲۶ ۹۲/۱۲/۱۷	ناظر دوم	۷	ابوالقاسم	
عبدالوحد رضا محمدیان	۰۰۵۲۴۵۸۵۷۱	-	-	-	دبیر مجمع	۳۸۸۹	عبدالکریم	