

Encl:

پیوست:

Date:

تاریخ:

Ref:

شماره:

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام
شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام) - در حال تصفیه
به شماره ثبت ۱۰۶۴۳ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷
در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۵

۱- تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت منتشره در روز نامه اطلاعات بشماره ۲۶۲۳۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ و در اجرای قانون تجارت، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام) - در حال تصفیه - در ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ با حضور اکثریت صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان در محل قانونی شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام) - در حال تصفیه - واقع در تهران کیلومتر ۱۶ جاده قدیم کرج تشکیل گردید.

۲- حاضرین جلسه:

سهامداران حاضر در جلسه برطبق جدول ذیل میباشد.

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام
۱	آقای آق محمد مبشری به شماره ملی ۲۰۳۰۵۷۹۸۹۰ به نمایندگی از شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ طی حکم شماره ۲۸۳۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۱۷,۹۲۴,۸۱۲
۲	آقای داریوش سردشتی به شماره ملی ۱۹۷۱۲۶۱۹۱۲ به نمایندگی از شرکت پمپ سازی ایران به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۵۶۲۶۷ طی حکم شماره ۲۵۶۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۱,۹۲۱,۵۱۳
۳	آقای علی منصوری به شماره ملی ۰۷۹۴۹۱۲۶۴۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ طی حکم شماره ۳۳/۴۴۵۸۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۲,۰۹۲,۶۸۶
۴	خانم منیره مشهدی رضائعلی بشماره ملی ۰۴۹۳۱۸۵۷۲۰ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۹۲۰ طی حکم شماره ۵۸۹۷۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۱,۲۰۶,۰۱۶
۵	آقای آیدین جمشیدی بشماره ملی ۰۵۶۹۴۳۲۳۳۹ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۰۵۸۹۱۷ طی حکم شماره ۱۹۶۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۷۶۰,۹۶۸
۶	آقای کورس جبارنیا رضوانده بشماره ملی ۱۹۷۱۱۵۶۰۲۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶ طی حکم شماره ۲۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۷,۹۴۸
۷	آقای سقا کارگزار به شماره ملی ۰۵۰۱۰۸۶۵۲۷۰ به نمایندگی سازمان خصوصی سازی به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۸۶۸۳۰ طی حکم شماره ۲۱/۱۱۴۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۳۱۳,۶۲۰
	تعداد کل سهام	۲۴,۲۲۷,۵۶۳

منشی جلسه

رضا مولایی

ناظر دوم

منیره مشهدی رضائعلی

ناظر اول

داریوش سردشتی

رئیس مجمع

آقای محمد مبشری



ISO 9001-2008



شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام)

— در حال تصفیه —

PARS PUMP Manufacturing Co./

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷



پیرلس ایران ۱۳۴۴

شماره ثبت: ۱۰۶۴۳

EncI:

پیوست:

Date:

تاریخ:

Ref:

شماره:

۳- اعضای هیات رئیسه:

پس از کسب اطمینان از حضور اکثریت صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان و کنترل اوراق نمایندگی صاحبان سهام، رسمیت جلسه با حضور ۸۰/۷۶ درصد سهام اعلام گردید.

سپس نسبت به انتخاب اعضای هیات رئیسه مجمع با توجه به ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت رای گیری بعمل آمده و در نتیجه اعضای هیات رئیسه مجمع بشرح زیر انتخاب گردید.

۳-۱- آقای آق محمد مبشری به کد ملی ۲۰۳۰۵۷۹۸۹۰ رئیس مجمع

۳-۲- آقای داریوش سردشتی به کد ملی ۱۹۷۱۲۶۱۹۱۲ ناظر اول مجمع

۳-۳- خانم منیره مشهدی رضانعلی به کد ملی ۰۴۹۳۱۸۵۷۲۰ ناظر دوم مجمع

۳-۴- آقای رضا مولایی به کد ملی ۰۰۴۸۸۵۹۸۵۰ منشی مجمع

۴- دستور جلسه:

پس از انتخاب اعضای هیات رئیسه، دستور جلسه توسط رئیس مجمع بشرح زیر قرائت گردید.

۴-۱- انتخاب اعضای هیئت تصفیه.

۴-۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.

منشی جلسه
رضا مولایی

ناظر دوم
منیره مشهدی رضانعلی

ناظر اول
داریوش سردشتی

رئیس مجمع
آق محمد مبشری
۹۴-۲/۵

Address: 16 Km old Karaj road - Tehran

P.o.Box: 15815-1185

Tel: (+9821) 44922695 &7

Tel: (+9821) 44922506

Fax: (+9821) 44922509

(در حال تصفیه)

parspumpmail@yahoo.com

آدرس: تهران، کیلومتر ۱۶ جاده قدیم کرج

صندوق پستی: ۱۵۸۱۵-۱۱۸۵ تلفن کارخانه: ۴۴۹۲۲۵۰۶

تلفن دفتر مدیریت: ۷ و ۴۴۹۲۲۶۹۵ نمابر دفتر مدیریت: ۴۴۹۲۲۵۰۹



ISO 9001-2008



شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام)

— در حال تصفیه —

PARS PUMP Manufacturing Co. I

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷



پتولس ایران ۱۳۴۴

شماره ثبت: ۱۰۶۴۳

شماره ۵- تصمیمات مجمع : Ref: تاریخ: Date: پیوست: Encl:

۱- مجمع باعنایت به استعفای آقای نیماامانی فرد باکد ملی ۲۵۹۳۲۲۴۱۹۳ از عضویت در هیأت تصفیه، ضمن تشکر و قدردانی از زحمات ایشان در دوره تصدی هیأت تصفیه، با استعفای ایشان موافقت نمود. و سپس برای انتخاب عضو جایگزین ایشان در هیأت تصفیه وارد شور گردید که در نهایت آقای فرزین قیصری به شماره ملی ۱۹۱۱۳۶۱۶۶۱ به عنوان عضو هیأت تصفیه برای مدت باقی مانده انتخاب گردید که با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمود

۲- ۵ مقرر و مصوب گردید در راستای تسریع در امور تصفیه و انجام تکالیف مقرر در مجمع ۹۴/۳/۲۷، هیأت تصفیه نسبت به فروش کلیه دارائی های منقول و غیر منقول شرکت اقدام نماید.

۶- ختم جلسه :

جلسه مجمع در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات خاتمه یافت و مجمع جهت ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها به آقای حسین حامدی با حق توکیل به غیروکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شهرستان تهران و امضای ذیل دفاتر نسبت به ثبت صورتجلسه اقدام نماید

۷- محل قبولی مدیران تصفیه

۷-۱- آقای حسن حاصل طلب به شماره ملی ۰۸۷۲۱۸۰۳۲۶

۷-۲- آقای داریوش سردشتی به شماره ملی ۱۹۷۱۲۶۱۹۱۲

۷-۳- آقای فرزین قیصری به شماره ملی ۱۹۱۱۳۶۱۶۶۱

محل امضاء

منشی جلسه
رضا مولایی

ناظر دوم
منیره مشهدی رضانعلی

ناظر اول
داریوش سردشتی

رئیس مجمع
آق محمد مبشری



parspumpmail@yahoo.com