

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پارس سرام (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۲۴۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۰۰ دارای ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی با نام
برای سال مالی منتهی به ۹۴/۶/۳۱

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه عصر اقتصاد به شماره ۳۲۸۷ مورخ ۹۴/۰۹/۳۰ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه با حضور اکثریت سهامداران به شرح لیست پیوست در ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۹۴/۱۰/۲۱ در محل مقرر در آگهی دعوت به نشانی: تهران - خیابان سمیه خیابان رامسر - شماره ۴۶ برگزار گردید و بدو در رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت شرکت سرمایه گذاری فراست تدبیر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۳۴۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۹۳۸۰ به نمایندگی آقای جلال شهبازی به عنوان رئیس مجمع، شرکت تولید سولفور سدیم ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۶۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۸۰۳۹ به نمایندگی خانم مهناز یزدان مهر و شرکت گنجینه تدبیر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۴۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۱۵۹۳ به نمایندگی آقای منصور رضایی به عنوان نظار و آقای مسلم پای نژاد به عنوان دبیر جلسه انتخاب گردیدند.

پس از احراز حضور اکثریت صاحبان سهام در جلسه و رسمیت آن و حصول سایر شرایط لازم مجمع وارد دستور و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص دستور جلسه، تصمیمات بشرح ذیل با رعایت کامل ماده ۸۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت اتخاذ گردید:

- ۱) گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۹۴/۶/۳۱ و متعاقباً گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص موضوع مذکور قرائت و ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۴/۶/۳۱ به اتفاق آراء حاضرین در جلسه مذکور مورد تصویب واقع شد.
- ۲) معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحی قانون تجارت تنقید گردید.

ناظر
مهناز یزدان مهر

دبیر جلسه
مسلم پای نژاد

بازرس اصلی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فاطر



رئیس مجمع
جلال شهبازی

ناظر
منصور رضایی

بازرس اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آرمان نوین رسیدگی



(۳) با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شماره ثبت ۱۹۵۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند.

(۴) روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

(۵) حق حضور ماهیانه اعضاء غیرموظف هیئت مدیره برای سال مالی ۹۵-۹۴ مبلغ ده میلیون ریال تعیین گردید که به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه پرداخت خواهد شد.

(۶) تعیین حق الزحمه بازرس و حقوق و مزایای مدیران موظف به هیئت مدیره تفویض شد.

(۷) به استناد ماده ۸۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت افراد زیر از تاریخ تنظیم صورتجلسه به مدت دو سال به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و با امضاء ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند:

- ۷-۱- شرکت سرمایه گذاری فراست تدبیر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۳۴۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۹۳۸۰
- ۷-۲- شرکت تولید سولفور سدیم ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۶۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۸۰۳۹
- ۷-۳- شرکت گنجینه تدبیر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۴۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۱۵۹۳
- ۷-۴- شرکت پارس تدبیر دانش (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۴۶۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۰۱۷۹
- ۷-۵- شرکت راهبر فراست (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۹۷۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۲۹۴۰

ناظر
مهناز بزرگانی مهر

رئیس مجمع
جلال شهبازی

دبیر جلسه
مسلم نایبی نژاد

ناظر
منصور رضایی

بازرس علی البدل
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فاطر

بازرس اصلی و خدمات مدیریت
آرمان نوین رسیدگی
شماره ثبت ۱۹۵۵۴

۸) ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۶، ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچیک از اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرسان نمی باشد.

مجمع از زحمات اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، مدیران اجرایی و کارکنان شرکت پارس سرام تشکر و قدردانی نمود.

ختم جلسه در ساعت ۱۷ اعلام و مجمع به خانم شعله هواخواه وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت و آگهی صورت جلسه اقدام نماید.

ناظر
مهنار یزدانی مهر

دبیر جلسه
مسلم یابی نژاد

بازرس علی البدل

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فاطر



رئیس مجمع

جلال شهبازی

ناظر

منصور رضایی

بازرس اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت



قبولی سمت اعضای هیئت مدیره

۱) شرکت سرمایه گذاری فراست تدبیر (سهامی خاص)

۲) شرکت تولید سولفور سدیم ایران (سهامی عام)

۳) شرکت گنجینه تدبیر (سهامی خاص)

۴) شرکت پارس تدبیر دانش (سهامی خاص)

۵) شرکت راهبر فراست (سهامی خاص)

صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۴/۱۰/۲۱

شرکت پارس سرام (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۲۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۰۰

در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پارس سرام (سهامی عام) که در ساعت ۱۵

روز دوشنبه ۹۴/۱۰/۲۱ در محل قانونی شرکت برگزار گردید، تکالیفی به شرح زیر

مورد تصویب قرار گرفت:

۱- کنترل های داخلی شرکت مطابق با ضوابط سازمان بورس اوراق بهادار

تقویت گردد.

۲- ارائه اطلاعات به سازمان بورس اوراق بهادار به هنگام و مطابق با آئین نامه های

موجود انجام گیرد.

ناظر

مهناز یزدانی مهر

دبیر جلسه

مسلم علی نژاد

رئیس مجمع

جلال شهبازی

ناظر

محمود رضایی