

تاریخ :

شماره :

پیوست :



صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت پارس سویچ (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۴
به شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶

پیرو آگهی مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ شماره ۳۶۶۷ روزنامه دنیای اقتصاد، جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت پارس سویچ (سهامی عام) در ساعت ۹:۳۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ در محل دفتر رابط شرکت واقع در تهران- خیابان ولیعصر - جنب پمپ بنزین ساعی - برج سپهر ساعی - طبقه ۱۳ - واحد ۱۳۰۳ تشکیل گردید.

ورقه حضور با رعایت ماده ۹۹ قانون تجارت به امضاء نمایندگان صاحبان سهام رسید و پس از احراز هویت نمایندگان سهامداران که طبق لیست پیوست ۹۵.۵۶ درصد آنان در جلسه حضور داشتند، و با حضور نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار رسمیت جلسه اعلام گردید.

پس از تلاوت آیاتی از کلام ... مجید بر اساس مفاد ماده ۱۰۱ قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه آقای اکبر یاوری بعنوان رئیس جلسه و آقایان جعفر جولا و امین رضوان پور به سمت نظار جلسه و آقای ولی اله بیات به سمت منشی جلسه به اتفاق آراء انتخاب گردیدند. آنگاه ریاست مجمع با نام خدا دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود

دستور جلسه : انتخاب اعضاء هیأت مدیره

تصمیمات جلسه :

مجمع پس از شور و بررسی وفق ماده ۸۸ قانون تجارت رای گیری به عمل آورده و اشخاص حقوقی ذیل برای مدت دو سال بعنوان اعضاء هیأت مدیره مدیره انتخاب شدند.

ردیف	اعضاء حقوقی هیأت مدیره	شناسه ملی/کدملی
۱	علی اکبر یاوری	۱۵۳۲۵۰۶۳۰۹
۲	شرکت نوآوران پنجره پارس (سهامی خاص)	۱۰۱۰۲۴۰۹۹۷۸
۳	شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا (سهامی عام)	۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹
۴	شرکت سرمایه گذاری عدالت محور استان خراسان جنوبی (سهامی عام)	۱۰۳۶۰۰۳۹۸۳۵
۵	شرکت سرمایه گذاری استان گلستان (سهامی عام)	۱۰۷۰۰۱۴۱۲۰۱

ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی و قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیأت مدیره نمی باشد.

مجمع به اتفاق آراء به آقای ولی اله بیات با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت موارد این صور تجلسه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

دبیر جلسه
ولی اله بیات

نظار جلسه
جعفر جولا
امین رضوان پور

رئیس جلسه
علی اکبر یاوری