

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت پارس کرانه رستمی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۲۱۹۰۴

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت پارس کرانه رستمی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۲۱۹۰۴ ساعت ۱۰:۰۰ صبح مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ با حضور کلیه سهامداران (به شرح لیست پیوست) در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

الف: در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردید :

۱- خانم دریا رستمی به شماره ملی ۳۵۵۰۱۳۶۱۶۱ به سمت رئیس جلسه

۲- آقای سروش رستمی به شماره ملی ۳۵۵۰۱۰۲۷۶۳ به سمت ناظر جلسه

۳- آقای محمد رستمی به شماره ملی ۳۵۵۹۶۸۱۴۳۱ به سمت ناظر جلسه

۴- آقای علی آرایش به شماره ملی ۳۵۵۹۸۶۴۹۸۴ به سمت منشی جلسه

سپس رسمیت جلسه توسط ریاست محترم مجمع اعلام و دستور جلسه توسط رئیس مجمع به شرح ذیل قرائت گردید :

دستور جلسه : انتخاب مدیران و بازرسان

۱- خانم دریا رستمی به شماره ملی ۳۵۵۰۱۳۶۱۶۱

۲- آقای سروش رستمی به شماره ملی ۳۵۵۰۱۰۲۷۶۳

۳- آقای محمد رستمی به شماره ملی ۳۵۵۹۶۸۱۴۳۱

همگی به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ انتخاب گردیدند .

آقای علی آرایش به شماره ملی ۳۵۵۹۸۶۴۹۸۴ و آقای روح اله دشتی به شماره ملی ۳۵۴۹۷۰۶۹۱۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به ترتیب به عنوان بازرر اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند و با امضاء ذیل این صورت جلسه قبولی خود را برای انجام وظایف مربوطه اعلام نمودند.

اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسان ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم

مجمع به آقای محمد رستمی احدی از مدیران باحق توکیل به غیر وکالت داده شدکه ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. ایشان صحت کلیه مندرجات صورتجلسه و اصالت امضاء کلیه شرکاء را تایید نمودند .

امضاء اعضاء هیئت رئیسه مجمع :

رئیس جلسه : دریا رستمی منشی جلسه : علی آرایش

ناظرین جلسه : ۱- سروش رستمی ۲ - محمد رستمی

امضاء سهامداران : دریا رستمی سروش رستمی محمد رستمی

امضاء اعضاء اصلی هیئت مدیره : دریا رستمی سروش رستمی محمد رستمی

بازرر اصلی : علی آرایش بازرر علی البدل : روح اله دشتی