

بسمه تعالی

نام شرکت: ایده پردازان پیشداد فاطر
سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
شماره ثبت شرکت: ۷۲۶۲
شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۳۳۴۸۶۸
صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت ایده پردازان پیشداد فاطر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۷۲۶۲ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ ساعت ۰۹:۰۰ با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.
ابتدا با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه قانون تجارت هیات رئیسه مرکب از افراد ذیل انتخاب گردید.
۱. آقای سید معین معروفی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۲۰۱۵۷ به سمت رئیس جلسه
۲. آقای سید محمد معروفی به شماره ملی ۰۴۴۰۵۱۰۶۲۷ به سمت ناظر جلسه
۳. آقای سید فتح اله معروفی به شماره ملی ۰۰۴۲۵۳۰۴۰۷ به سمت ناظر جلسه
۴. خانم آنیسا جبیبی سورکی به شماره ملی ۲۰۹۲۲۶۰۲۴۳ به سمت منشی جلسه

دستورات جلسه ؛

الف : انتخاب بازرسین شرکت

در خصوص انتخاب بازرسین شرکت مقرر گردید که خانم آنیسا جبیبی سورکی فرزند حسین به شماره ملی ۲۰۹۲۲۶۰۲۴۳ به عنوان بازرس اصلی شرکت و خانم رقیه احسانی نوش آبادی فرزند علی اکبر به شماره ملی ۰۰۳۷۰۱۱۹۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند و با امضا ذیل صورتجلسه قبولی سمت نمودند.

ب: انتخاب و تعیین سمت مدیران

در خصوص انتخاب مدیران مقرر گردید :

۱. آقای سید معین معروفی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۲۰۱۵۷ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی هیئت مدیره
۲. آقای سید محمد معروفی به شماره ملی ۰۴۴۰۵۱۰۶۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی هیئت مدیره
۳. آقای سید فتح اله معروفی به شماره ملی ۰۰۴۲۵۳۰۴۰۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره

اعضا هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند که با امضا ذیل صورتجلسه قبولی سمت نمودند.

ج: تعیین وضعیت حق امضا

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت، معتبر میباشد. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح میگردد.

کلیه اعضا هیات مدیره و مدیرعامل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضا هیات مدیره و مدیرعامل نمی باشد و با امضا ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می داریم.

به آقای سید معین معروفی از سهامداران با حق توکیل به غیر وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت حق الثبت و امضای زیر دفاتر ثبت اقدام نماید. ضمناً نامبرده صحت امضاء کلیه مندرجات و اصالت امضاء کلیه سهامداران را تأیید نمودند.

امضاء هیات رئیسه :

۱. رئیس جلسه: آقای سید معین معروفی
۲. ناظر جلسه: آقای سید محمد معروفی

۳. ناظر جلسه: آقای سید فتح اله معروفی
۴. منشی جلسه: خانم آنیسا جبیبی سورکی

امضاء هیات مدیره :

۱. مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره: سید معین معروفی
۲. بازرس اصلی: آنیسا جبیبی سورکی

۲. نائب رئیس هیئت مدیره: سید محمد معروفی
۲. بازرس علی البدل: رقیه احسانی نوش آبادی

۳. عضو اصلی هیئت مدیره: سید فتح اله معروفی

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت ایده پردازان پیشداد فاطر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۷۲۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۳۳۴۸۶۸ تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ ساعت ۹:۰۰.

شماره	نام و نام خانوادگی	تعداد سهام	ارزش هر سهم	ارزش کل سهم	امضا
۱	سید معین معروفی	۴۰	۱۰,۰۰۰ ریال	۴۰۰,۰۰۰ ریال	
۲	سید محمد معروفی	۳۰	۱۰,۰۰۰ ریال	۳۰۰,۰۰۰ ریال	
۳	سید فتح اله معروفی	۳۰	۱۰,۰۰۰ ریال	۳۰۰,۰۰۰ ریال	
۴	مجموع	۱۰۰	۱۰,۰۰۰ ریال	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	

امضاء هیات رئیسه :

۱. رئیس جلسه: آقای سید معین معروفی

۲. ناظر جلسه: آقای سید محمد معروفی

۳. ناظر جلسه: آقای سید فتح اله معروفی

۴. منشی جلسه: خانم آنیسا حبیبی سورکی