

صور تجلسه مجمع عمومی عادی (سالیانه) مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۱

شرکت شهرکهای صنعتی زنجان (سهامی خاص)

به شماره ثبت ۱۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۴۹۳۴۹

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت شهرکهای صنعتی زنجان (سهامی خاص) پیرو دعوت قبلی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ روز شنبه ساعت ۰۷:۰۰ در محل شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به آدرس تهران - بالاتر از میدان ونک - خیابان شهید خدای - خیابان نیروی انتظامی - پلاک ۱۰ با حضور کلیه سهامداران تشکیل و پس از ذکر نام خداوند متعال، هیات ریسه مجمع انتخاب و با اعلام رسمیت وارد دستور شد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

۱- در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، هیات ریسه مرکب از افراد ذیل انتخاب گردیدند:

۱	آقای رضا انصاری به شماره ملی ۲۴۹۰۶۵۱۲۷۷ نماینده شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۵۹۳۴	به سمت رییس جلسه
۲	آقای حسن شیخ نیا به شماره ملی ۲۵۷۲۳۰۹۵۴۸ نماینده شرکت شهرکهای صنعتی تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۸۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴	به سمت ناظر جلسه
۳	آقای ایرج موفق به شماره ملی ۱۸۱۸۴۳۵۹۱۸ نماینده شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۰۸۹ و شناسه ۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴	به سمت ناظر جلسه
۴	آقای عباس نظامی به شماره ملی ۱۵۸۰۲۰۱۵۸۱	به سمت دبیر جلسه

۲- پس از قرائت گزارش بازرس قانونی، صورتهای مالی و گزارش عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ با ملحوظ داشتن موارد مندرج در خلاصه مذاکرات مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.

۳- سازمان حسابرسی به شماره ثبت ۶۸۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس اصلی و قانونی و حسابرس شرکت به مدت یک سال (برای سال مالی ۱۴۰۴) انتخاب شد.

۴- روزنامه های اطلاعات و ایران برای درج آگهی های دعوت به مجامع عمومی و تصمیمات متخذ هیئت مدیره و روزنامه های محلی و کشوری نیز برای درج سایر آگهی ها و اطلاعیه های شرکت در سال مالی ۱۴۰۴ تعیین گردیدند.

۵- به مدیر عامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا نسبت به ثبت صورتهای مالی و امضاء ذیل دفاتر در اداره ثبت شرکت ها و سایر امور قانونی مرتبط اقدام نماید.

رضا انصاری

رییس جلسه

عباس نظامی

دبیر جلسه

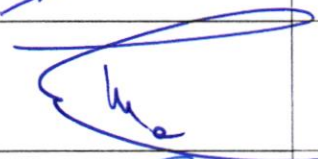
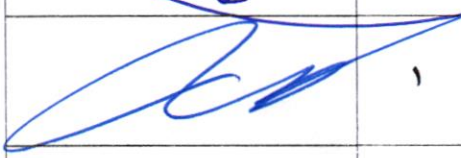
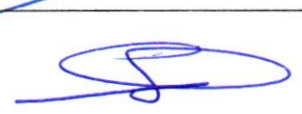
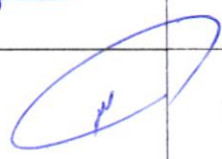
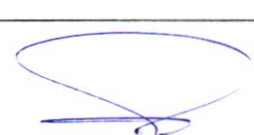
ایرج موفق

ناظر جلسه

حسن شیخ نیا

ناظر جلسه

فهرست سهامداران شرکت شهرکهای صنعتی زنجان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۵۷۳
و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۴۹۳۴۹ حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی (سالیانه) مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۱

ردیف	نام و نام خانوادگی (سهامداران)	تعداد سهام	امضا
۱	شرکت مادر تخصصی صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای رضا انصاری به شماره ملی ۲۴۹۰۶۵۱۲۷۷	۹۹۴	
۲	شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص) به نمایندگی آقای ایرج موفق به شماره ملی ۱۸۱۸۴۳۵۹۱۸	۱	
۳	شرکت شهرکهای صنعتی تهران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای حسن شیخ نیا به شماره ملی ۲۵۷۲۳۰۹۵۴۸	۱	
۴	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به نمایندگی آقای محمدصادق محمدیاری به شماره ملی ۲۶۷۹۱۷۳۶۱۹	۱	
۵	شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای رامین دانش به شماره ملی ۱۸۴۱۵۳۴۲۴۲	۱	
۶	شرکت شهرکهای صنعتی فارس (سهامی خاص) به نمایندگی آقای فرهاد اصل ایرانی قام به شماره ملی ۱۵۵۲۰۵۷۰۲۱	۱	
۷	شرکت شهرکهای صنعتی مازندران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای عباس نظامی به شماره ملی ۱۵۸۰۲۰۱۵۸۱	۱	
	جمع	۱۰۰۰	

رضا انصاری

رئیس جلسه

عباس نظامی

دبیر جلسه

ایرج موفق

ناظر جلسه

حسن شیخ نیا

ناظر جلسه

خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی (سالیانه) مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۱

مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرکت شهرک‌های صنعتی زنجان (سهامی خاص)

در ارتباط با موارد مندرج در گزارش سازمان حسابرسی (حسابرس و بازرس قانونی) و مذاکرات به عمل آمده، مجمع عمومی ضمن تأیید صورتهای مالی و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ شرکت، مقرر می‌دارد هیئت مدیره نسبت به موارد ذیل اقدامات لازم را معمول نماید:

بندهای گزارش:

۳: هیئت مدیره مکلف گردید از طریق هماهنگی با مدیریت امور حقوقی و قراردادها و معاونت فنی سازمان نسبت به اخذ سند زمین ۱۰۰ هکتاری در محدوده شهرک صنعتی زنجان (۳) اقدام نماید.

۹ لغایت ۱۳: (موارد عدم رعایت الزامات قانونی): مجمع عمومی ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات، مقرر نمود:

۲-۱۳: ارایه گزارشی از واحد حسابرسی داخلی در مقاطع زمانی سه ماهه به کمیته حسابرسی و هیئت مدیره.

سایر موارد:

- عدم واگذاری حق بهره برداری از اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی پایین تر از قیمت محاسباتی با رعایت میانگین کشوری قیمت محاسباتی؛

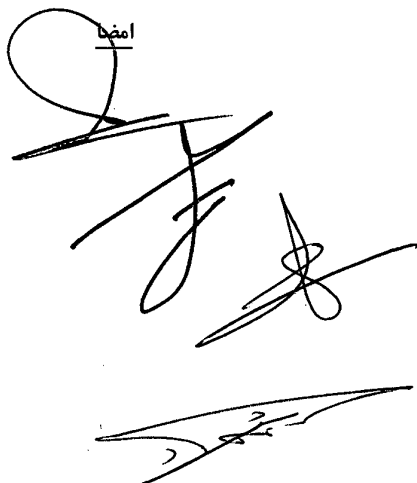
- هیئت مدیره مکلف می‌باشد ضمن انجام به موقع تکالیف مجمع، گزارش اقدامات صورت پذیرفته را در مقاطع زمانی سه ماهه از تاریخ برگزاری مجمع در قالب پیوست شماره (۲) آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مند سازی درآمدها و هزینه های شرکتهای دولتی به امور مجامع سازمان ارسال نماید.

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

ز- نام و نام خانوادگی و امضای اعضای مجمع / شورایعالی:

نام و نام خانوادگی / سمت:

امضا



۱- فرشاد مقیمی / رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

۲- سید حسن غضنفری / عضو موظف هیأت مدیره

۳- افشین پروین پور / عضو موظف هیأت مدیره

۴- حسین بروجردی / عضو موظف هیأت مدیره

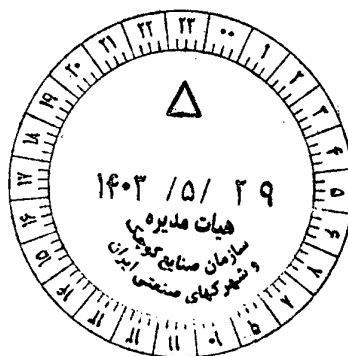
۵- سید علیرضا شجاعی / عضو غیر موظف هیأت مدیره

۶-

۷-

۸-

۹-



صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵

شرکت شهرک های صنعتی زنجان (سهامی خاص)

طرح های تملک دارائی های سرمایه ای برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دستور جلسه:

● قرائت گزارش بازرس قانونی و هیات مدیره شرکت به مجمع

بررسی و تصویب صورت وضعیت مالی ترکیبی طرح های تملک دارائی های سرمایه ای شرکت شهرک های صنعتی زنجان برای سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛

پیرو دعوت قبلی مدیرعامل شرکت، جلسه مجمع راس ساعت ۱۵:۰۰ با حضور کلیه دارندگان سهام در محل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران واقع در تهران- بالاتر از میدان ونک- خیابان شهید خدای خیابان نیروی انتظامی پلاک ۱۰ تشکیل گردید.

جلسه با نام و یاد خداوند آغاز گردید. در ابتدای جلسه نسبت به انتخاب هیات رئیسه اخذ رای به عمل آمد و در نتیجه آقای رضا انصاری به عنوان رئیس جلسه و آقایان رامین نورقلی پور و حسن شیخ نیا به عنوان نظار و آقای عباس نظامی به عنوان دبیر جلسه انتخاب گردیدند. سپس با قرائت دستور جلسه، تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید.

(۱) گزارشات هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت قرائت و به اطلاع رسید.

(۲) مجمع عمومی با توجه به اظهار نظر منصفانه حسابرس، صورت های مالی تملک دارائی های سرمایه ای شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ را مورد تصویب قرار داد و چون موضوع دیگری در دستور کار مجمع قرار نداشت، جلسه مجمع در ساعت ۱۶:۰۰ خاتمه یافت.

رضا انصاری
رئیس جلسه

حسن شیخ نیا
ناظر جلسه

رامین نورقلی پور
ناظر جلسه

عباس نظامی
دبیر جلسه

شرکت شهرک های صنعتی زنجان (سهامی خاص)

طرح های تملک دارائی های سرمایه ای برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

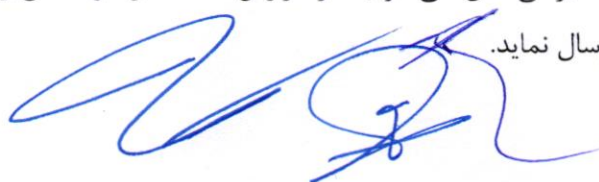
خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵

در ارتباط با موارد مندرج در گزارش سازمان حسابرسی (حسابرس و بازرس قانونی)، مجمع عمومی مقرر نمود شرکت نسبت به موارد ذیل اقدامات لازم را معمول و گزارش اقدامات را در مقاطع زمانی سه ماهه به اطلاع سازمان برساند.

بند های گزارش:

بند ۳: مجری طرح مکلف گردید ضمن جذب کامل اعتبارات و مصرف صحیح آن برای اجرای پروژه ها و طرح ها، به نحوی اقدام نماید تا پروژه ها و طرح ها به موقع اجراء و اهداف طرح ها نیز به صورت کامل تحقق یابد.

بند ۶: مجمع عمومی ضمن تاکید بر انجام تکالیف این صورتجلسه و صورتجلسات مجامع سنوات قبل، مقرر نمود مجری طرح در خصوص تکالیف مجمع به نحوی اقدام نماید تا نتیجه اقدامات منجر به رفع ابهامات و ایرادات در گزارش حسابرسی سال آتی گردیده و گزارش اقدامات را در مقاطع زمانی سه ماهه از تاریخ این جلسه به امور مجامع سازمان ارسال نماید.



صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۰

شرکت شهرکهای صنعتی زنجان (سهامی خاص)

به شماره ثبت ۱۵۷۳ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۴۹۳۴۹

دستور جلسه: تغییرات اعضای هیات مدیره

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت شهرکهای صنعتی زنجان (سهامی خاص) پیرو دعوت قبلی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ روز یکشنبه ساعت ۱۰ در محل شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به آدرس تهران- بالاتر از میدان ونک - خیابان شهید خدای - خیابان نیروی انتظامی - پلاک ۱۰ با حضور کلیه سهامداران تشکیل و پس از ذکر نام خداوند متعال، هیات ریسه مجمع انتخاب و با اعلام رسمیت وارد دستور شد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

۱- در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیات ریسه مرکب از افراد ذیل انتخاب گردیدند:

۱	آقای رضا انصاری به شماره ملی ۲۴۹۰۶۵۱۲۷۷ نماینده شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۵۹۳۴	به سمت رییس جلسه
۲	آقای حسن شیخ نیا به شماره ملی ۲۵۷۲۳۰۹۵۴۸ نماینده شرکت شهرکهای صنعتی تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۸۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴	به سمت ناظر جلسه
۳	آقای ایرج موفق به شماره ملی ۱۸۱۸۴۳۵۹۱۸ نماینده شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۰۸۹ و شناسه ۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴	به سمت ناظر جلسه
۴	آقای عباس نظامی به شماره ملی ۱۵۸۰۲۰۱۵۸۱	به سمت دبیر جلسه

۲- در خصوص دستور جلسه،

عضو هیات مدیره بنا به پیشنهاد مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و تایید مجمع عمومی شرکت شهرک های صنعتی زنجان (به شرح ذیل) تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۱/۱۰ انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارد.

۱- شرکت شهرک های صنعتی تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۸۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴ به نمایندگی آقای مصطفی الماسی به شماره ملی ۴۲۸۲۷۴۸۰۱۱ (عضو اصلی- موظف)

رضا انصاری

رییس جلسه

عباس نظامی

دبیر جلسه

ایرج موفق

ناظر جلسه

حسن شیخ نیا

ناظر جلسه

- ۲- شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۸۱۵۸ به نمایندگی آقای پورنگ مدنی به شماره ملی ۱۶۳۹۱۰۹۱۶۱ به عنوان (عضو اصلی- موظف)
- ۳- شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴ به نمایندگی آقای محمود کرمی به شماره ملی ۴۳۷۰۹۸۱۴۹۲ به عنوان (عضو اصلی- غیر موظف)
- ۴- شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۵۳۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۵۹۷۰ به نمایندگی آقای رمضان خانمحمدی به شماره ملی ۴۲۸۱۵۶۷۹۱۷ به عنوان (عضو اصلی- موظف)
- ۵- شرکت شهرکهای صنعتی فارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۹۲۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۶۴۷۰۰ به نمایندگی آقای سالار آذر نصرآبادی به شماره ملی ۱۶۷۱۹۵۲۵۷۱ به عنوان (عضو اصلی- غیر موظف)
- ۶- شرکت شهرکهای صنعتی مازندران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۹۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۸۹۷۴۹ به عنوان (عضو علی البدل)
- ۳- آقای مصطفی الماسی به موجب حکم شماره ۱۸۱۸۲۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی زنجان منصوب گردید.
- ۴- به مدیر عامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا نسبت به ثبت صورتجلسات و امضاء ذیل دفاتر در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری و سایر امور قانونی مرتبط اقدام نماید.

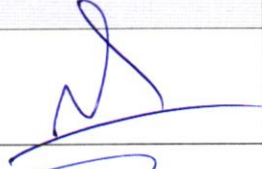
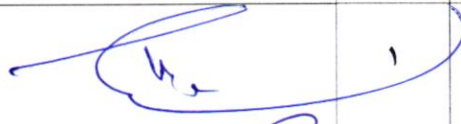
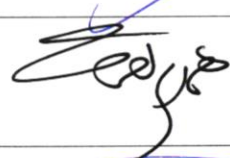
رضا انصاری
رئیس جلسه

عباس نظامی
دبیر جلسه

ابرج موفق
ناظر جلسه

حسن شیخ نیا
ناظر جلسه

لیست سهامداران شرکت شهرکهای صنعتی زنجان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۵۷۳
و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۴۹۳۴۹ حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۰

ردیف	نام و نام خانوادگی (سهامداران)	تعداد سهام	امضا
۱	شرکت مادر تخصصی صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای رضا انصاری به شماره ملی ۲۴۹۰۶۵۱۲۷۷	۹۹۴	
۲	شرکت شهرکهای صنعتی تهران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای حسن شیخ نیا به شماره ملی ۲۵۷۲۳۰۹۵۴۸	۱	
۳	شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص) به نمایندگی آقای ایرج موفق به شماره ملی ۱۸۱۸۴۳۵۹۱۸	۱	
۴	شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای رامین دانش به شماره ملی ۱۸۴۱۵۳۴۲۴۲	۱	
۵	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به نمایندگی آقای همایون توفیقی به شماره ملی ۲۹۴۹۴۸۱۷۵۲	۱	
۶	شرکت شهرکهای صنعتی فارس (سهامی خاص) به نمایندگی آقای فرهاد اصل ایرانی فام به شماره ملی ۱۵۵۲۰۵۷۰۲۱	۱	
۷	شرکت شهرکهای صنعتی مازندران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای عباس نظامی به شماره ملی ۱۵۸۰۲۰۱۵۸۱	۱	
	جمع	۱۰۰۰	

رضا انصاری
رئیس جلسه

ایرج موفق
ناظر جلسه

حسن شیخ نیا
ناظر جلسه

عباس نظامی
دبیر جلسه

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۰

شرکت شهرکهای صنعتی زنجان (سهامی خاص)

به شماره ثبت ۱۵۷۳ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۴۹۳۴۹

دستور جلسه: تغییرات اعضای هیات مدیره

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت شهرکهای صنعتی زنجان (سهامی خاص) پیرو دعوت قبلی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ روز یکشنبه ساعت ۱۰ در محل شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به آدرس تهران- بالاتر از میدان ونک - خیابان شهید خدای - خیابان نیروی انتظامی - پلاک ۱۰ با حضور کلیه سهامداران تشکیل و پس از ذکر نام خداوند متعال، هیات ریسه مجمع انتخاب و با اعلام رسمیت وارد دستور شد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

۱- در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیات ریسه مرکب از افراد ذیل انتخاب گردیدند:

۱	آقای رضا انصاری به شماره ملی ۲۴۹۰۶۵۱۲۷۷ نماینده شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۵۹۳۴	به سمت رییس جلسه
۲	آقای حسن شیخ نیا به شماره ملی ۲۵۷۲۳۰۹۵۴۸ نماینده شرکت شهرکهای صنعتی تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۸۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴	به سمت ناظر جلسه
۳	آقای ایرج موفق به شماره ملی ۱۸۱۸۴۳۵۹۱۸ نماینده شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۰۸۹ و شناسه ۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴	به سمت ناظر جلسه
۴	آقای عباس نظامی به شماره ملی ۱۵۸۰۲۰۱۵۸۱	به سمت دبیر جلسه

۲- در خصوص دستور جلسه،

عضو هیات مدیره بنا به پیشنهاد مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و تایید مجمع عمومی شرکت شهرک های صنعتی زنجان (به شرح ذیل) تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۱/۱۰ انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارد.

۱- شرکت شهرک های صنعتی تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۸۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴ به نمایندگی آقای مصطفی الماسی به شماره ملی ۴۲۸۲۷۴۸۰۱۱ (عضو اصلی- موظف)

رضا انصاری
رییس جلسه

عباس نظامی
دبیر جلسه

ایرج موفق
ناظر جلسه

حسن شیخ نیا
ناظر جلسه

- ۲- شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۸۱۵۸ به نمایندگی آقای پورنگ مدنی به شماره ملی ۱۶۳۹۱۰۹۱۶۱ به عنوان (عضو اصلی- موظف)
- ۳- شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴ به نمایندگی آقای محمود کرمی به شماره ملی ۴۳۷۰۹۸۱۴۹۲ به عنوان (عضو اصلی- غیر موظف)
- ۴- شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۵۳۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۵۹۷۰ به نمایندگی آقای رمضان خانمحمدی به شماره ملی ۴۲۸۱۵۶۷۹۱۷ به عنوان (عضو اصلی- موظف)
- ۵- شرکت شهرکهای صنعتی فارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۹۲۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۶۴۷۰۰ به نمایندگی آقای سالار آذر نصرآبادی به شماره ملی ۱۶۷۱۹۵۲۵۷۱ به عنوان (عضو اصلی- غیر موظف)
- ۶- شرکت شهرکهای صنعتی مازندران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۹۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۸۹۷۴۹ به عنوان (عضو علی البدل)
- ۳- آقای مصطفی الماسی به موجب حکم شماره ۱۸۱۸۲۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی زنجان منصوب گردید.
- ۴- به مدیر عامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا نسبت به ثبت صورتجلسات و امضاء ذیل دفاتر در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری و سایر امور قانونی مرتبط اقدام نماید.

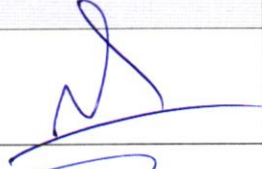
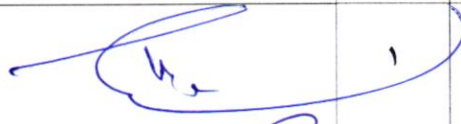
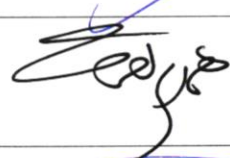
رضا انصاری
رئیس جلسه

عباس نظامی
دبیر جلسه

ابرج موفق
ناظر جلسه

حسن شیخ نیا
ناظر جلسه

لیست سهامداران شرکت شهرکهای صنعتی زنجان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۵۷۳
و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۴۹۳۴۹ حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۰

ردیف	نام و نام خانوادگی (سهامداران)	تعداد سهام	امضا
۱	شرکت مادر تخصصی صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای رضا انصاری به شماره ملی ۲۴۹۰۶۵۱۲۷۷	۹۹۴	
۲	شرکت شهرکهای صنعتی تهران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای حسن شیخ نیا به شماره ملی ۲۵۷۲۳۰۹۵۴۸	۱	
۳	شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص) به نمایندگی آقای ایرج موفق به شماره ملی ۱۸۱۸۴۳۵۹۱۸	۱	
۴	شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای رامین دانش به شماره ملی ۱۸۴۱۵۳۴۲۴۲	۱	
۵	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به نمایندگی آقای همایون توفیقی به شماره ملی ۲۹۴۹۴۸۱۷۵۲	۱	
۶	شرکت شهرکهای صنعتی فارس (سهامی خاص) به نمایندگی آقای فرهاد اصل ایرانی فام به شماره ملی ۱۵۵۲۰۵۷۰۲۱	۱	
۷	شرکت شهرکهای صنعتی مازندران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای عباس نظامی به شماره ملی ۱۵۸۰۲۰۱۵۸۱	۱	
	جمع	۱۰۰۰	

رضا انصاری
رئیس جلسه

ایرج موفق
ناظر جلسه

حسن شیخ نیا
ناظر جلسه

عباس نظامی
دبیر جلسه

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶

شرکت شهرکهای صنعتی زنجان (سهامی خاص)

به شماره ثبت ۱۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۴۹۳۴۹

دستور جلسه: افزایش سرمایه

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت شهرکهای صنعتی زنجان (سهامی خاص) پیرو دعوت قبلی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ روز شنبه ساعت ۱۱:۰۰ صبح در محل شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به آدرس تهران - بالاتر از میدان ونک - خیابان شهید خدای - خیابان نیروی انتظامی - پلاک ۱۰ با حضور کلیه سهامداران تشکیل و پس از ذکر نام خداوند متعال، هیات ریسه مجمع انتخاب و با اعلام رسمیت وارد دستور شد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

۱- در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیات ریسه مرکب از افراد ذیل انتخاب گردیدند:

۱	آقای رضا انصاری به شماره ملی ۲۴۹۰۶۵۱۲۷۷ نماینده شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۵۹۳۴	به سمت رییس جلسه
۲	آقای حسن شیخ نیا به شماره ملی ۲۵۷۲۳۰۹۵۴۸ نماینده شرکت شهرکهای صنعتی تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۸۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴	به سمت ناظر جلسه
۳	آقای ایرج موفق به شماره ملی ۱۸۱۸۴۳۵۹۱۸ نماینده شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۰۸۹ و شناسه ۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴	به سمت ناظر جلسه
۴	آقای عباس نظامی به شماره ملی ۱۵۸۰۲۰۱۵۸۱	به سمت دبیر جلسه

۲- در خصوص تغییرات سرمایه، تصمیمات ذیل توسط مجمع عمومی اتخاذ گردید:

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵۳.۹۳۴ میلیون ریال به مبلغ ۹۷۱.۹۰۸ میلیون ریال از محل مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت (زمین) و بر اساس ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ هیئت محترم وزیران مورد تأیید و موافقت مجمع عمومی قرار گرفت.

بر این اساس سرمایه شرکت از ۱۰۰۰ سهم ۱۵۳.۹۳۴.۰۰۰ ریالی به ۱۰۰۰ سهم ۹۷۱.۹۰۸.۰۰۰ ریالی افزایش یافت.

۳- مجمع عمومی به مدیرعامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

رضا انصاری

رییس جلسه

عباس نظامی

دبیر جلسه

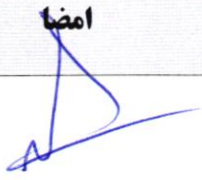
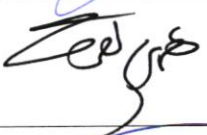
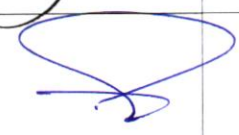
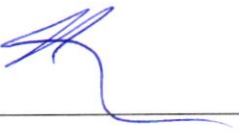
ایرج موفق

ناظر جلسه

حسن شیخ نیا

ناظر جلسه

لیست سهامداران شرکت شهرکهای صنعتی زنجان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۵۷۳
و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۴۹۳۴۹ حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶

ردیف	نام و نام خانوادگی (سهامداران)	تعداد سهام	امضا
۱	شرکت مادر تخصصی صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای رضا انصاری به شماره ملی ۲۴۹۰۶۵۱۲۷۷	۹۹۴	
۲	شرکت شهرکهای صنعتی تهران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای حسن شیخ نیا به شماره ملی ۲۵۷۲۳۰۹۵۴۸	۱	
۳	شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص) به نمایندگی آقای ایرج موفق به شماره ملی ۱۸۱۸۴۳۵۹۱۸	۱	
۴	شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای رامین دانش به شماره ملی ۱۸۴۱۵۳۴۲۴۲	۱	
۵	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به نمایندگی آقای همایون توفیقی به شماره ملی ۲۹۴۹۴۸۱۷۵۲	۱	
۶	شرکت شهرکهای صنعتی فارس (سهامی خاص) به نمایندگی آقای فرهاد اصل ایرانی فام به شماره ملی ۱۵۵۲۰۵۷۰۲۱	۱	
۷	شرکت شهرکهای صنعتی مازندران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای عباس نظامی به شماره ملی ۱۵۸۰۲۰۱۵۸۱	۱	
	جمع	۱۰۰۰	

رضا انصاری
رئیس جلسه

عباس نظامی
دبیر جلسه

ایرج موفق
ناظر جلسه

حسن شیخ نیا
ناظر جلسه