

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۸۴۶۵۴

شرکت: کارخانجات تولیدی پمپ پارس

کد صنعت: ۲۹۱۲۵۱

نماد: تیمپس

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ۱۴:۴۰:۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ در محل کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص کرج نرسیده به چهارراه ایران خودرو شرکت چینی ایران طبقه سوم ساختمان اداری برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی  
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰  
انتخاب حسابر س و بازرس قانونی  
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره  
تعیین پاداش هیئت مدیره  
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سازمان خصوصی سازی (وکالتی)- کارکنان پمپ پارس	۳۱۳۶۲۰	٪۱۰.۵
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۷۶۰۹۶۸	٪۲.۵۴
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۲۰۶۰۱۶	٪۴.۰۲
صنایع پمپ سازی ایران	۱۹۲۱۵۶۴	٪۶.۴۱
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۰۹۲۸۵۲	٪۶.۹۸
شرکت گسترش پایا صنعت سینا	۱۷۹۲۴۸۱۲	٪۵۹.۷۵
جمع:	۲۴۲۱۹۸۳۲	٪۸۰.۷۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم آق محمد مبشری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مریم مسعودی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن ابراهیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن حاصل طلب به عنوان منشی مجمع

**۵- اعضای هیئت مدیره :**

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

**مشخصات مدیر عامل:**

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مehرداد عبدالله	۰۰۵۲۳۴۳۵۳۷	لیسانس

**و- تصمیمات مجمع:**

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۰

آبتین روش آریا به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و ارقام پژوهان دقیق بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

موسسه حسابرسی مفید راهبر بعنوان ناظر تصفیه شرکت برای سال مالی ۹۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.



# شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام)

— در حال تصفیه —

## PARS PUMP Manufacturing Co.l

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷



پتلس ایران ۱۳۴۴

شماره ثبت: ۱۰۶۴۳

Encl:

پیوست :

Date:

تاریخ :

Ref:

شماره :

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام  
 شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام) - در حال تصفیه  
 به شماره ثبت ۱۰۶۴۳ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷  
 در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

### ۱- تشکیل جلسه :

پیرو آگهی دعوت منتشره در روز نامه اطلاعات بشماره ۲۶۸۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ و در اجرای قانون تجارت ، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام) - در حال تصفیه ، در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ با حضور اکثریت صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان در کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص کرج نرسیده به چهارراه ایران خودرو شرکت چینی ایران طبقه سوم ساختمان اداری تشکیل گردید .

### ۲- حاضرین جلسه :

سهامداران حاضر در جلسه بر طبق جدول ذیل میباشد.

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام
۱	آقای آق محمد مبشری به شماره ملی ۲۰۳۰۵۷۹۸۹۰ به نمایندگی از شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ طی حکم شماره ۳۵۲۳ / ۹۶ / ۱۴ مورخ ۱۳۹۶ / ۰۷ / ۱۶	۱۷.۹۲۴.۸۱۲
۲	آقای امین رضوان پور به شماره ملی ۰۷۹۴۸۹۲۰۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ طی حکم شماره ۳۳ / ۴۸۰۹۷ مورخ ۱۳۹۶ / ۰۷ / ۲۲	۲۰.۹۲۸.۸۵۲
۳	آقای محسن ابراهیمی به شماره ملی ۰۳۲۲۶۰۷۰۱۹ به نمایندگی از شرکت پمپ سازی ایران به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷ طی حکم شماره ۳۴۱۰ مورخ ۱۳۹۶ / ۰۷ / ۲۴	۱.۹۲۱.۵۶۴
۴	خانم مریم مسعودی بشماره ملی ۰۶۵۱۸۵۳۳۱۱ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ طی حکم شماره ۱۰ / ۴ / ۵۱۹۵۲ مورخ ۱۳۹۶ / ۰۷ / ۱۸	۱.۲۰۶.۰۱۶
۵	خانم زهرا امام جمعه بشماره ملی ۰۱۰۸۶۵۲۷۰ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ طی حکم شماره ۹۶ / ۲۱۷۸ - م س مورخ ۱۳۹۶ / ۰۷ / ۱۶	۷۶۰.۹۶۸
۶	آقای سقا کارگزار بشماره ملی ۰۱۰۸۶۵۲۷۰ به نمایندگی از سازمان خصوصی سازی بشماره شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۸۶۸۳۰ طی حکم شماره ۲۱ / ۱۶۵۱۳ مورخ ۱۳۹۶ / ۰۷ / ۲۲	۳۱۳.۶۲۰
۷		
	تعداد کل سهام	۲۴.۲۱۹.۸۳۲

منشی جلسه  
 حسن حاصل طلب

ناظر دوم  
 محسن ابراهیمی

ناظر اول  
 مریم مسعودی

رئیس مجمع  
 آق محمد مبشری  
 ۹۶-۷-۲۵

Address: 16 Km old Karaj road - Tehran

P.o.Box: 15815-1185

Tel: (+9821) 44922506

Tel: (+9821) 44922506

Fax: (+9821) 44922509

(در حال تصفیه)

آدرس: تهران، کیلومتر ۱۶ جاده قدیم کرج

صندوق پستی: ۱۵۸۱۵ - ۱۱۸۵ تلفن کارخانه: ۴۴۹۲۲۵۰۶

تلفن دفتر مدیریت: ۴۴۹۲۲۶۹۵ و ۷ نامبر دفتر مدیریت: ۴۴۹۲۲۵۰۹

parspumpmail@yahoo.com



شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام)  
— در حال تصفیه —  
**PARS PUMP Manufacturing Co.I**  
شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷



شماره: Ref: تاریخ: Date: پیوست: Encl:

**۳- اعضای هیات رئیسه:**

پس از کسب اطمینان از حضور اکثریت صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان و کنترل اوراق نمایندگی صاحبان سهام، رسمیت جلسه با حضور ۸۰،۰۷ درصد سهام اعلام گردید.

سپس نسبت به انتخاب اعضای هیات رئیسه مجمع با توجه به ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت رای گیری بعمل آمده و در نتیجه اعضای هیات رئیسه مجمع بشرح زیرانتخاب گردید.

۳-۱- آقای آق محمد مبشری به کد ملی ۲۰۳۰۵۷۹۸۹۰ رئیس مجمع

۳-۲- خانم مریم مسعودی به کد ملی ۰۶۵۱۸۵۳۳۱۱ ناظر اول مجمع

۳-۳- آقای محسن ابراهیمی به کد ملی ۰۳۲۲۶۰۷۰۱۹ ناظر دوم مجمع

۳-۴- آقای حسن حاصل طلب به کد ملی ۰۸۷۲۵۸۰۳۲۶ منشی مجمع

**۴- دستور جلسه:**

پس از انتخاب اعضای هیات رئیسه، دستور جلسه توسط رئیس مجمع بشرح زیرقرائت گردید.

۴-۱- استماع گزارش فعالیت مدیران تصفیه، ناظر قانونی و حسابرس مستقل.

۴-۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵.

۴-۳- انتخاب ناظر قانونی و حسابرس مستقل.

۴-۴- تعیین حق حضور اعضاء هیئت تصفیه.

۴-۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع فوق می باشد.

منشی جلسه  
حسن حاصل طلب

ناظر دوم  
محسن ابراهیمی

ناظر اول  
مریم مسعودی

رئیس مجمع  
آق محمد مبشری  
۹۶-۷-۲۵

Address: 16 Km old Karaj road - Tehran

P.o.Box: 15815-1185

Tel: (+9821) 44922506

Tel: (+9821) 44922695 & 7

Fax: (+9821) 44922509

(در حال تصفیه)

آدرس: تهران، کیلومتر ۱۶ جاده قدیم کرج

صندوق پستی: ۱۱۸۵ - ۱۵۸۱۵ تلفن کارخانه: ۴۴۹۲۲۵۰۶

تلفن دفتر مدیریت: ۴۴۹۲۲۶۹۵ و ۷ نامبر دفتر مدیریت: ۴۴۹۲۲۵۰۹

parspumpmail@yahoo.com



شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام)

— در حال تصفیه —

PARS PUMP Manufacturing Co.I

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷



پستل ایران ۱۳۴۴

شماره ثبت: ۱۰۶۴۳

شماره: Ref: تاریخ: Date: پیوست: Encl:

### ۵- تصمیمات مجمع :

مجمع پس از قرائت گزارش هیات تصفیه و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی (ناظر تصفیه) شرکت و با توجه به سوالات مطروحه و پاسخ های ارایه شده ضمن تأیید و قدردانی از ارایه گزارش ، موارد زیر را با اکثریت آراء مورد تصویب قرار داد.

۱-۵- صورتهای مالی و گزارش هیات تصفیه شرکت منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰ مشتمل بر صورت خالص ارزش دارائیهها- صورت تغییرات در خالص ارزش دارائیهها و یادداشت های همراه بررسی و به اتفاق آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲-۵- موسسه حسابرسی مفید راهبر بعنوان ناظر تصفیه شرکت برای سال مالی منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ انتخاب و تعیین حق الزحمه مربوطه به هیات تصفیه تفویض گردید.

۳-۵- حق حضور اعضاء غیر موظف هیات تصفیه به ازای حداقل دوجلسه در ماه در سال مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال پرداخت گردد.

۴-۵- تکالیف مجمع به طور جداگانه به هیات تصفیه ابلاغ گردید.

### ۶- ختم جلسه :

جلسه مجمع در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات خاتمه یافت و مجمع جهت ثبت صورت جلسه در اداره ثبت شرکتها به آقای رضا مولائی با حق توکیل به غیر و کالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شهرستان تهران و امضای ذیل دفاتر نسبت به ثبت صورت جلسه اقدام نماید

منشی جلسه

حسن حاصل طلب

ناظر دوم

محسن ابراهیمی

ناظر اول

مریم مسعودی

رئیس مجمع

آقای محمد مبسری

Address: 16 Km old Karaj road - Tehran

P.o.Box: 15815-1185

Tel: (+9821) 44922695 &

Tel: (+9821) 44922506

Fax: (+9821) 44922509

(در حال تصفیه)

آدرس: تهران، کیلومتر ۱۶ جاده قدیم کرج

صندوق پستی: ۱۱۸۵ - ۱۵۸۱۵ تلفن کارخانه: ۴۴۹۲۲۵۰۶

تلفن دفتر مدیریت: ۴۴۹۲۲۶۹۵ و ۷ تلفن دفتر مدیریت: ۴۴۹۲۲۵۰۹

parspumpmail@yahoo.com



شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام)  
— در حال تصفیه —  
PARS PUMP Manufacturing Co.l



شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷

پستل ایران ۱۳۴۴

شماره ثبت: ۱۰۶۲۳

Encl: پیوست : Date: تاریخ : Ref: شماره :

**تکالیف مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹۶/۰۷/۲۵ شرکت تولیدی پمپ پارس (در حال تصفیه) به هیات تصفیه :**

- ۱- در خصوص بند ۲-۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی: مقرر گردید:  
الف) در خصوص عودت تضامین ارائه شده بابت تسهیلات شرکتهای گروه تا حصول نتیجه نهایی پیگیری و اقدام گردد.  
ب) نسبت به رفع اختلاف بدهی تسهیلات ارزی بانکهای ملت و صادرات تا حصول نتیجه نهایی پیگیری و اقدام گردد.
- ۲- در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی: مقرر گردید:  
الف) پیگیریهای لازم درخصوص وصول مطالبات راكد و سنواتی جهت بهینه سازی نقدینگی شرکت و تسویه بدهیهای سنواتی به سازمانهای دولتی انجام شود.  
ب) نسبت به دریافت اسناد تضمینی نزد دیگران که موضوع آنها خاتمه یافته است اقدام گردد.
- ۳- در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی: چگونگی انتخاب مشاوران ونحوه تعیین حق الزحمه مورد تصویب قرار گرفت و نسبت به کسورات قانونی (مالیات تکلیفی) اقدام گردد.
- ۵- در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس و بازرس قانونی: مقرر گردید اقدامات لازم انجام و تا نتیجه نهایی پیگیری گردد.
- ۶- در خصوص بند ۱۱ گزارش حسابرس و بازرس قانونی: مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی بطور کامل رعایت شود.
- ۷- مقرر گردید نسبت به تهیه به نامه زمانبندی ختم تصفیه اقدام گردد بطوریکه تا پایان بهمن ماه ختم تصفیه اعلام شود.
- ۸- مقرر شد نسبت به پرداخت کلیه مطالبات سها مداران پس از اخذ ذخائر لازم جهت تسویه دیون دولتی و پرسنلی (بیمه سخت وزیان آور) وسایر دیون احتمالی از محل خالص دارائیها اقدام گردد بطوریکه اولویت اول پرداخت به اعضاء حقیقی تسویه به عمل آید.
- ۹- مجمع از زحمات هیات تصفیه ، کارکنان شرکت در سال مالی مورد نظر بنحو مقتضی تقدیر و تشکر بعمل آورد.

منشی جلسه  
حسن حاصل طلب

ناظر دوم  
محسن ابراهیمی

ناظر اول  
مریم مسعودی

رئیس مجمع  
آق محمد مبشری  
۹۴-۷-۲۵

Address: 16 Km old Karaj road - Tehran

P.o.Box: 15815-1185

Tel: (+9821) 44922506

Tel: (+9821) 44922695 & 7

Fax: (+9821) 44922509

(در حال تصفیه)

آدرس: تهران، کیلومتر ۱۶ جاده قدیم کرج

صندوق پستی: ۱۱۸۵-۱۵۸۱۵ تلفن کارخانه: ۴۴۹۲۲۵۰۶

تلفن دفتر مدیریت: ۴۴۹۲۲۶۹۵ و ۷ تلفن دفتر مدیریت: ۴۴۹۲۲۵۰۹

parspumpmail@yahoo.com