

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۰۰۱۴۴

شرکت: تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر

کد صنعت: ۴۰۱۰۶۵

نماد: بزاگرس

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۰۰۰	۱٪
گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر	۱۰۰۰	۱٪
نفت و گاز کوثر	۱۰۰۰	۱٪
شرکت پژوهش و توسعه کشاورزی کوثر	۱۰۰۰	۱٪
مجمع تولید گوشت مرغ ماهان	۱۰۰۰	۱٪
سازمان اقتصادی کوثر	۹۵۰۰۰	۹۵٪
جمع:	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مالک رحمتی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم احمد ورزش کار به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جواد وکیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر حسین قرائیان به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
سازمان اقتصادی کوثر	۵۶۹۹۷۳		اصلی	حمید رضا مقدم	۰۰۴۳۳۸۶۳۵۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴۷۹۹۱		اصلی	امیر حسین قرائیان	۰۰۶۱۲۴۵۶۶۶	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
گروه سرمایه گذاری عمران وساختمان معین کوثر	۷۵۳۴۷		اصلی	مجتبی رستمی	۳۲۵۷۳۳۱۵۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
پژوهش و توسعه کشاورزی کوثر	۲۴۸۳۲۲		اصلی	ذبیح مرادپور	۴۰۷۲۸۳۵۰۵۶	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۴۵۰۶		اصلی	محمد جعفری اناری	۰۰۵۸۶۱۴۱۱۷	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجتبی رستمی	۳۲۵۷۳۳۱۵۸	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ 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	۴۳۹,۸۱۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۸,۲۶۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۸,۲۶۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹,۸۲۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۸,۴۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۲۸,۲۴۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۲۸,۲۴۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۷۸,۲۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴,۳۹۸,۱۵۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه	۱۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سازمان اقتصادی کوثر	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۵۶۹۹۷۳	اصلی
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	حقوقی	سهامی خاص	۴۷۹۹۱	اصلی
گروه سرمایه گذاری عمران وساختمان معین کوثر	حقوقی	سهامی خاص	۷۵۳۴۷	اصلی
پژوهش وتوسعه کشاورزی کوثر	حقوقی	سهامی خاص	۲۴۸۳۲۲	اصلی
مجمع تولید گوشت مرغ ماهان	حقوقی	سهامی خاص	۴۵۰۶	اصلی

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

ا برار

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۶۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مقرر گردید حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای شرکت در جلسات هیات مدیره مطابق نامه شماره ۹۴/۵۷۰۸/۲/۳۸۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۳ مدیر عامل محترم سازمان اقتصادی کوثر و با در نظر گرفتن ضوابط قانونی مربوطه مشخص و پرداخت گردد.

شماره ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۷۰۹۵۳
آگهی تغییرات شرکت تاین فولاد رامین ایرانیان شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۵۴۸
وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۱۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۸ سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۵۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۰۵۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۱۰۰۰۰ سهم بانام ۵۰۰۰۰ ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.

پ ۹۶۰۷۰۳۲۱۵۵۰۸۳۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
 شماره ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۷۰۹۶۱
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زکرس کوثر
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۷۲۵۷
وشناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۴۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید آقای علیرضا دهنوی با کد ملی ۰۹۳۰۶۲۰۵۸۵ به سمت ریاست هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴ آقای محمد رستمی با کد ملی ۰۰۵۹۰۶۶۷۸۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شناسه ملی ۰۰۶۱۲۴۵۶۶۶ آقای امیر حسین قرانیان با کد ملی ۰۰۶۱۲۴۵۶۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی ۰۰۹۳۱۹۹۰۳ آقای محمد جعفری اناری با کد ملی ۰۰۵۸۶۱۴۱۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان به شناسه ملی ۰۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲ آقای ذبیح مرادپور با کد ملی ۰۰۷۲۸۳۵۰۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت شرکت پژوهش و توسعه کشاورزی کوثر به شناسه ملی ۰۰۱۰۲۸۸۹۰۵۵ کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضاء هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل به تصویب رسید. مدیرعامل در حدود اختیاراتی که به شرح زیر به او تفویض گردیده نماینده شرکت بوده و از طرف شرکت حق امضاء دارد. مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و در وظایف تعیین شده زیر از سوی هیئت مدیره دارای اختیارات کامل می باشد. اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجتمع عمومی مگر اینکه هیئت مدیره شخص دیگری را مامور کرده باشد. دعوت از اعضاء هیئت مدیره برای تشکیل جلسه تهیه و تنظیم و پیشنهاد خط مشی برنامه عملیاتی و بودجه سالانه و تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره تهیه و تنظیم صورت های مالی و میان دوره ای شرکت و ارائه به هیئت مدیره تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی و معاملاتی، اموال، استخدا، بیمه، پس انداز، رفاهی و ارائه آن جهت تصویب به هیئت مدیره تعیین روش های اجرایی در چارچوب مقررات و آیین نامه ها و ابلاغ به واحدها اداره امور فنی و مالی و اداری و استخدا شرکت نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل های شرکت و انجام امور لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط. اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره می باشد. عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت و تعیین حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه آنها بر اساس مقررات و آیین نامه مصوب و انتصاب مدیران به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود. اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاه های خاص یا عمومی، دادسراها و مراجع قضایی و غیرقضایی، دیوان عدالت اداری در جهت استیفای حقوق واقعی و یا منصوره و غیره شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی خاص یا غیرقضایی و دیوان عدالت اداری در جهت استیفای حقوق شرکت با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در در درسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، درخواست تجدید نظر فرجام خواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوی و انکار و تکذیب اسناد، ادعای جعل و یا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داور، یا توافق نامه داورى جدا گانه و ارجاع دعوی به داورى و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان، درخواست صدور برگ اجرایی و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب عملیات آن و معرفی بدهکار و اخذ محکوم به وجوه ادعای و تعقیب

آنها و غیره تعیین مصدق و کارشناسی اموال بدهکار و درخواست توقیف مظلون و متهم انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوی و جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث و دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع دعوی ورود ثالث، قبول یا رد سوگند و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم و امور مشابه از قبیل آنچه گذشت.

پ ۹۶۰۷۰۳۲۴۲۵۶۷۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

شماره ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۶۹۹۹۳
آگهی تغییرات شرکت سرزمین جلگه های آسمانی شرکت
بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۷۲۴۴
وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۱۱۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب سند صلح شماره ۱۱۰۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۲ و سند صلح شماره ۱۱۰۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۲ دفتر خانه اسناد رسمی ۹۰۸ تهران تمامی سهم شرکت شرکت ذوب روی اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۴۴۷۷ به مبلغ ۴۵۶۰۰۰۰۰ ریال و تمامی سهم شرکت شرکت تولیدی و صنعتی شاهین روی سیاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۱۵۲۷ به مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰ ریال به شرکت معدنی و فراوری سمره فیروزآباد به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۱۱۷۷۶ انتقال یافت به موجب سند صلح شماره ۱۱۰۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۲ دفتر خانه اسناد رسمی ۹۰۸ تهران مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال (یکصد و بیست میلیون ریال) از سهم شرکت شرکت باما به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۹۳۱۹۵ به شرکت های زیر منتقل گردد. شرکت سوزمیران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۱۴۵ بیست و چهار میلیون ریال شرکت تابان کیش شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۱۸۹ سی و شش میلیون ریال شرکت کاوان کیش شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۲۵۲ سی و شش میلیون ریال شرکت معدنی و فراوری سمره فیروزآباد شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۱۱۷۷۶ بیست و چهار میلیون ریال آدرس قانونی شرکت به نشانی تهران - خیابان خالد اسلامبولی - کوچه ۳۹ - پلاک ۶ - طبقه سوم - کد پستی ۱۵۱۶۹۷۵۹۱۵ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید میزان سهم شرکت باما به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۳۱۹۵ هفتاد و دو میلیون ریال شرکت سوزمیران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۱۴۵ بیست و چهار میلیون ریال شرکت تابان کیش شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۱۸۹ سی و شش میلیون ریال شرکت کاوان کیش شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۲۵۲ سی و شش میلیون ریال شرکت معدنی و فراوری سمره فیروزآباد شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۱۱۷۷۶ هفتاد و دو میلیون ریال

پ ۹۶۰۷۰۳۲۸۰۴۴۹۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

شماره ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۷۰۲۴۰
آگهی تغییرات شرکت خدمات اقتصادی افرد اعتماد شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۴۹
وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۶۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اسوشید تجارت به ش ملی ۱۰۳۲۰۴۵۶۴۰ به نمایندگی آقای ابراهیم عباسی به ش ملی ۱۶۰۱۳۰۰۳۳۶ و شرکت آریس پردازش آریا به ش ملی ۱۰۳۲۰۴۵۶۴۰ به نمایندگی خانم شبنم حاجی علی محمدی به ش ملی ۰۰۷۴۶۳۴۲۵۹ و شرکت ویدئو گزاری تجارت غرب آسیا به ش ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۸۴۰ به نمایندگی آقای محمد مجید عابدی نینستاک به ش ملی ۰۰۳۶۰۹۲۷۲۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۶۶۱ به عنوان بازرس اصلی و فرامرز بختیاری به شماره ملی ۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه دیاف اقتصاد جهت چاپ آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۵/۰۹/۳۰

پ ۹۶۰۷۰۳۸۶۳۲۴۱۴۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

شماره ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۷۰۲۴۶
آگهی تغییرات شرکت خدمات اقتصادی افرد اعتماد شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۴۹
وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۶۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عباسی به ش ملی ۱۰۳۲۰۴۵۶۴۰ به نمایندگی از شرکت اسوشید تجارت به ش ملی ۱۰۳۲۰۴۵۶۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شبنم حاجی علی محمدی به ش ملی ۰۰۷۴۶۳۴۲۵۹ به نمایندگی از شرکت آریس پردازش آریا به ش ملی ۱۰۳۲۰۴۵۶۴۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد مجید عابدی نینستاک به ش ملی ۰۰۳۶۰۹۲۷۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تجارت غرب آسیا به ش ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۸۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره

متفقاً همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا هریک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.

پ ۹۶۰۷۰۳۲۴۲۵۶۷۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

شماره ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۷۰۲۴۶
آگهی تغییرات شرکت سامانه های دما نور انرژی سدن شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۰۷۱
وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۲۶۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۶/۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۵۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماماً پرداخت شده و از محل مطالبات حال شده تأمین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردید.

پ ۹۶۰۷۰۳۸۹۴۸۰۱۸۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

شماره ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۶۶۶۹۱
آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی ره آوران پویای صنعت
شرکت بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۹۱۸۵۳
وشناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۹۶۳۴۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۶/۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران - خیابان مطهری - خیابان کوه نور - خیابان پنجم - پلاک ۱ - طبقه دوم - واحد ۳ کد پستی ۱۵۸۷۶۸۵۱۱۴ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

پ ۹۶۰۷۰۳۲۴۴۹۱۰۱۷۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

شماره ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۶۶۶۹۴
آگهی تغییرات شرکت ظفر رایانه پایدار شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت ۴۴۸۶۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۵۰۳۷۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶/۶/۰۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران شهر تهران - تهرانسر - کوچه شهید علیرضا خراسنجی (پیکم) - بلوار تهرانسر - پلاک ۰ - پاساژ الهام - طبقه اول - واحد ۲ - کد پستی ۱۳۸۸۷۴۸۹۶۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

پ ۹۶۰۷۰۳۷۹۹۱۵۷۳۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

شماره ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۷۰۴۹۷
آگهی تغییرات شرکت دانا تجهیز فلات شرکت
بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۶۱۳۸۵
وشناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۴۳۶۶۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین شدند. آقای محمد جعفری معطم ش ملی ۰۰۶۶۶۰۵۱۱۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم خدیجه آقا بابانی ش ملی ۰۰۶۸۱۸۴۴۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، قصور، بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیرعامل آقای محمد جعفری معظم همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

پ ۹۶۰۷۰۳۱۵۴۷۷۱۹۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

شماره ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۷۰۷۵۰
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زکرس کوثر
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۷۲۵۷
وشناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۴۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید اعضاء هیئت مدیره شرکت به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردید: سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴ گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شماره ثبت ۷۵۳۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شماره ثبت ۶۷۹۹۱ و شناسه ملی ۰۰۹۳۱۹۹۰۳ شرکت پژوهش و توسعه کشاورزی کوثر به شماره ثبت ۲۴۸۲۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۹۰۵۵ به شماره ثبت ۲۵۰۶ و شناسه ملی ۰۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲

پ ۹۶۰۷۰۳۲۸۹۳۸۰۸۷۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری



شرکت تولید و مدیریت

انام خنیش (تاس)

بسمه تعالی

شماره :
تاریخ :
پست :

نیروگاه زاگرس کوثر (سهام خاص) - برچه انقلاب اسلامی دارو از برکت مجاهدت شهدا و ایثارگران است.

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (سهامی خاص)

به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶ و سرمایه ثبت شده ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(۱) تشکیل جلسه :

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (سهامی خاص) بموجب دعوتنامه شماره ۹۰/۶۱۳۰۴/۳۰۹۱ مورخ ۹۶/۰۳/۱۳ رأس ساعت ۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ در محل شرکت واقع در خیابان ولی عصر - خیابان بزرگمهر - شماره ۲۰ - طبقه ششم تشکیل گردید.

(۲) حاضرین در مجمع عبارتند از :

امضاء	تعداد سهام	اسامی سهامداران
	۹۵,۰۰۰	۱- سازهان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴ به نمایندگی آقای جواد وکیل با شماره ملی ۱۲۸۸۳۱۰۵۷۹ به موجب حکم شماره ۹۶/۵۷۰۸/۲/۱۱۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۷
	۱,۰۰۰	۲- شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به نمایندگی آقای مالک رحمتی با شماره ملی ۱۵۵۲۱۵۹۱۸۳ به موجب حکم شماره ۹۵/۵۷۰۸/۲/۳۶۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
	۱,۰۰۰	۳- شرکت پژوهش و توسعه کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۹۰۵۵ به نمایندگی آقای احمد ورزش کار با شماره ملی ۵۸۸۹۸۷۵۲۴۸ بموجب حکم شماره ۹۵/۵۷۰۸/۲/۳۷۳۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
	۱,۰۰۰	۴- گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶ به نمایندگی آقای محمد ایرانشاهی با شماره ملی ۰۵۶۹۹۵۲۰۷۷ به موجب حکم شماره ۹۵/۵۷۰۸/۲/۱۹۶۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
	۱,۰۰۰	۵- شرکت نفت و گاز کوثر (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۳۷۹۷ به نمایندگی آقای احمد ورزش کار با شماره ملی ۵۸۸۹۸۷۵۲۴۸ به موجب حکم شماره ۹۴/۵۷۰۸/۲/۵۲۶۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶
	۱,۰۰۰	۶- شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲ به نمایندگی آقای مهدی فرقانی با شماره ملی ۰۹۳۸۸۹۷۲۵۱ به موجب حکم شماره ۹۶/۵۷۰۸/۲/۱۱۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۷
	۱۰۰,۰۰۰	جمع کل سهام



شرکت تولید و پخش

تهران (تهران)

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پوست:

برچه انقلاب اسلامی و اردو از برکت مجاهدت شهدا و ایثارگران است.

نیروگاه: زارگران کوشا (تهران)

(۳) در اجرای ماده ۱۰۱ قانون تجارت هیات رئیسه مجمع به شرح زیر تعیین گردید:

رئیس جلسه	آقای مالک رحمتی به شماره ملی ۱۵۵۲۱۵۹۱۸۳
ناظر جلسه	آقای احمد ورزش کار به شماره ملی ۵۸۸۹۸۷۵۲۴۸
ناظر جلسه	آقای جواد وکیلی به شماره ملی ۱۲۸۸۳۱۰۵۷۹
منشی جلسه	آقای امیر حسین فرائیان به شماره ملی ۰۰۶۱۲۴۵۶۶۶

(۴) دستور جلسه:

- پس از رسمیت جلسه مجمع، دستور جلسه مندرج در دعوتنامه به شرح زیر توسط رئیس مجمع قرائت گردید:
- الف - استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
- ب- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
- ج- بررسی و تصویب بودجه برای سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
- د- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
- هـ - انتخاب اعضای هیات مدیره
- و - تعیین روزنامه کثیر الانتشار

(۵) مصوبات مجمع:

مصوبات مجمع عبارتند از:

- الف) گزارش فعالیت هیات مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ قرائت و پیرامون موارد مطروحه در گزارشات بحث و گفتگو انجام و مواردی از طرف مجمع به هیات مدیره تکلیف گردید.
- ب) ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بررسی و با توجه به تکالیف مقرر به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت.
- ج) مبلغ ۴۳۹/۸۱۵/۳۷۳/۲۱۴ ریال سود خالص سال مالی مورد گزارش مورد تائید مجمع قرار گرفت که بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
- مبلغ ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سود سهامداران تقسیم گردد.
- د) موسسه حسابرسی مفید راهبر بعنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.
- و) روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.



شرکت تولید و مدیریت

امام خمینی (قدس سره)

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پوست:

نیر و کاوژا کرس کوثر ساسی ناصر - برچه انقلاب اسلامی دارد از برکت مجاهدت شهدا و ایثارگران است.

ز) مقرر گردید حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره برای شرکت در جلسات هیئت مدیره ، مطابق نامه شماره ۹۴/۵۷۰۸/۲/۳۸۷۱ مورخ ۹۴/۰۸/۰۳ مدیرعامل محترم سازمان اقتصادی کوثر و با در نظر گرفتن ضوابط قانونی مربوطه مشخص و پرداخت گردد.

ح) مجمع مقرر نمود حق الزحمه بازرس قانونی مطابق نرخهای معمول حسابرسی و به استناد قرارداد فیما بین شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر پرداخت گردد .

ج) اعضاء هیات مدیره شرکت به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردید:

- سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴

- گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شماره ثبت ۷۵۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶

- شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شماره ثبت ۴۷۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳

- شرکت پژوهش و توسعه کشاورزی کوثر به شماره ثبت ۲۴۸۳۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۹۰۵۵

- شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان به شماره ثبت ۴۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲

(۶) ختم جلسه :

جلسه در ساعت ۱۱:۴۵ خاتمه یافت . مجمع به آقای امیر حسین قرائیان به شماره ۰۰۶۱۲۴۵۶۶۶ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا بعنوان نماینده شرکت نسبت به ثبت صورت جلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام و ذیل دفاتر اوراق مربوطه را امضاء نماید.

رئیس جلسه	ناظر جلسه	ناظر جلسه	منشی جلسه
مالک رحمتی	احمد ورزش کار	جواه و کیلی	امیر حسین قرائیان