

Scanned with CamScanner

شماره ردیف	تاریخ انتقال		مشخصات انتقال دهنده				مشخصات انتقال گیرنده	
	روز	ماه	نام شرکت یا نام و نام فامیلی	شماره ثبت شرکت یا شماره شناسنامه	شماره صفحه یا شماره کارت مخصوص سهامداران	نام شرکت یا نام و نام فامیلی	شماره ثبت شرکت یا شماره شناسنامه	شماره صفحه یا شماره کارت مخصوص سهامداران
۱			بلائی که تعین رهن خوارک (ساده) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۱					
۱			معاونت شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۱					
۲			معاونت شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۱					
۳			معاونت شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۱					
۴			معاونت شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۱					
۵			معاونت شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۱					

پالایشگاه تصفیه روغن خوراکی زر (سهامی خاص)

تاریخ:

شماره:

پالایشگاه تصفیه روغن خوراکی زر
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۰۶۴

صور تجلسه تصمیمات هیات مدیره شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت: پالایشگاه تصفیه روغن خوراکی زر (سهامی خاص)

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۶۰۳۲۰۷

شماره ثبت: ۴۶۰۴ ساوجبلاغ

سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

موضوع: نقل و انتقال سهام

جلسه هیئت مدیره شرکت پالایشگاه تصفیه روغن خوراکی زر (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۴۰۶۴ ساوجبلاغ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۰۰ با حضور کلیه اعضاء در محل قانونی شرکت تشکیل و پس از شور و مذاکره در خصوص موضوع مذکور به اتفاق آراء به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

الف) اعضای هیئت مدیره در راستای دستور جلسه که نقل و انتقال سهام می باشد، موافقت نمودند که شرکت توسعه صنعتی غذایی زر (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۵۴۷۰ و شماره ثبت ۴۸۹۰۵۶ با نمایندگی آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ با انتقال (۵۱/۰۰۰ سهم) از سهام خود به شرکت گلوکوزان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱ و شماره ثبت ۴۰۱۲ با نمایندگی آقای محمد بهرو با شماره ملی ۰۰۷۱۱۴۹۳۶۸ از شرکت خارج گردید و دیگر هیچگونه حق و سمتی ندارد. و شرکت صنعتی آرد زر (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۷۰۲۹ و شماره ثبت ۱۷۰ با نمایندگی آقای آرش سلطانی با شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ (۱۵/۰۰۰ سهم) از سهام خود را به شرکت گلوکوزان (سهامی عام) واگذار نمود. در نتیجه شرکت گلوکوزان (سهامی عام) با نمایندگی محمد بهرو با (۶۶/۰۰۰ سهم) وارد شرکت پالایشگاه تصفیه روغن خوراکی زر (سهامی خاص) گردید و همچنین تعداد سهام شرکت صنعتی آرد زر (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۷۰۲۹ و شماره ثبت ۱۷۰ با نمایندگی آقای آرش سلطانی به (۱۰۰۰ سهم) کاهش پیدا نمود.

ب) تمامی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل فاقد ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۱۴ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت می باشند.

ج) چون موضوعی جهت طرح در جلسه هیئت مدیره وجود نداشت جلسه رأس ساعت ۱۳:۰۰ خاتمه یافت.

اعضاء هیئت مدیره شرکت، به آقای محسن امینی نماینده شرکت صنعتی زرماکارون (سهامی عام) احدی از مدیران با حق توکیل بغير وکالت و اختیار تام می دهند تا نسبت به ثبت و امضاء ذیل ثبت در دفاتر ثبت شرکتهای و سایر تشریفات قانونی اقدام نمایند.

امضاء اعضاء هیئت مدیره قبل از انتقال سهام:

۱- شرکت توسعه صنعتی غذایی زر (سهامی عام) با نمایندگی مرتضی سلطانی به سمت رئیس هیئت مدیره

۲- شرکت صنعتی زرماکارون (سهامی عام) با نمایندگی مهدی امینی به سمت عضو اصلی هیئت مدیره

۳- شرکت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام (سهامی عام) با نمایندگی محسن امینی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره

۴- شرکت صنعتی و پژوهشی زرکام (سهامی خاص) با نمایندگی رضا مشهدی زاده به سمت عضو اصلی هیئت مدیره

۵- شرکت صنعتی آرد زر (سهامی خاص) با نمایندگی آرش سلطانی به سمت عضو اصلی هیئت مدیره

امضاء خریدار سهام:

امضاء فروشنده سهام:

شرکت گلوکوزان (سهامی عام)

شرکت توسعه صنعتی غذایی زر (سهامی عام)

شرکت گلوکوزان (سهامی عام)

شرکت صنعتی آرد زر (سهامی خاص)



پالایشگاه تصفیه روغن خوراکی زر (سهامی خاص)

تاریخ:

شماره:

لیست سهامداران قبل از انتقال سهام شرکت پالایشگاه تصفیه روغن خوراکی زر (سهامی خاص)

مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ به شماره ثبت: ۴۰۶۴ ساوجبلاغ و شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۶۰۳۲۰۷

اسامی سهامداران

میزان سهام

۱- شرکت توسعه صنعتی غذایی زر (سهامی عام) با نمایندگی مرتضی سلطانی

۲- شرکت صنعتی زرماکارون (سهامی عام) با نمایندگی مهدی امینی

۳- شرکت صنعتی آرد زر (سهامی خاص) با نمایندگی آرش سلطانی

۴- شرکت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام (سهامی عام) با نمایندگی محسن امینی

۵- شرکت صنعتی و پژوهشی زرکام (سهامی خاص) با نمایندگی رضا مشهدی زاده

لیست سهامداران بعد از انتقال سهام شرکت پالایشگاه تصفیه روغن خوراکی زر (سهامی خاص)

مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ به شماره ثبت: ۴۰۶۴ ساوجبلاغ و شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۶۰۳۲۰۷

اسامی سهامداران

میزان سهام

۱- شرکت گلوکوزان (سهامی عام) با نمایندگی محمد بهرو

۲- شرکت صنعتی زرماکارون (سهامی عام) با نمایندگی مهدی امینی

۳- شرکت صنعتی آرد زر (سهامی خاص) با نمایندگی آرش سلطانی

۴- شرکت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام (سهامی عام) با نمایندگی محسن امینی

۵- شرکت صنعتی و پژوهشی زرکام (سهامی خاص) با نمایندگی رضا مشهدی زاده



شرکت صنعتی و پژوهشی زرذانه (سهامی خاص)

تاریخ:

شماره:

صورتحساب تصمیقات هیئت مدیره شرکت های سهامی خاص

نام شرکت: صنعتی و پژوهشی زرذانه (سهامی خاص)

شناسه ملی: ۱۰۱۸۴۰۰۳۴۳۱

شماره ثبت: ۲۳۱۱ ساوجبلاغ

سرمایه ثبت شده: ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

موضوع: نقل و انتقال سهام

جلسه هیئت مدیره شرکت صنعتی و پژوهشی زرذانه (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۳۱۱ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰ با حضور کلیه اعضا در محل قانونی شرکت تشکیل و پس از شور و مذاکره در خصوص موضوع مذکور به اتفاق آراء به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

الف) اعضای هیئت مدیره در راستای دستور جلسه که نقل و انتقال سهام میباشد، موافقت نمودند که شرکت توسعه صنعتی غذایی زر (سهامی عام) با شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۷۰۵۴۷۰ و شماره ثبت: ۴۸۹۰۵۶ با نمایندگی آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ (۲۵۵/۰۰۰) سهم خود را به شرکت گلوکوزان (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱ و شماره ثبت ۱۴۰۱۲ با نمایندگی آقای محمد بهرو با شماره ملی ۰۰۷۱۱۴۹۳۶۸ واگذار نمود و دیگر هیچگونه حق و سمتی ندارد. و شرکت صنعتی آرد زر (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۷۰۲۹ و شماره ثبت ۱۷۰ با نمایندگی آقای آرش سلطانی با شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ (۷۵/۰۰۰) سهم از سهام خود را به شرکت گلوکوزان (سهامی عام) واگذار نمود. در نتیجه شرکت گلوکوزان (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱ و شماره ثبت ۱۴۰۱۲ با نمایندگی آقای محمد بهرو با (۳۳۰/۰۰۰) سهم وارد شرکت صنعتی و پژوهشی زرذانه (سهامی خاص) گردید و همچنین تعداد سهام شرکت صنعتی آرد زر (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۷۰۲۹ و شماره ثبت ۱۷۰ به (۵۰۰) سهم کاهش پیدا نمود.

ب) تمامی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل فاقد ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت میباشد. چون موضوعی جهت طرح در جلسه هیئت مدیره وجود نداشت جلسه راس ساعت ۱۱:۰۰ خاتمه یافت. اعضای هیئت مدیره شرکت به آقای مهدی امینی نماینده شرکت صنعتی زرماکارون (سهامی عام) احدى از اعضا با حق توکیل بغير وکالت و اختیار تام میدهند تا نسبت به ثبت و امضاء ذیل ثبت در دفاتر شرکت ها و سایر تشریفات قانونی اقدام نمایند.

امضاء اعضا هیئت مدیره قبل از انتقال سهام:

- ۱- شرکت صنعتی زرماکارون (سهامی عام) با نمایندگی مهدی امینی
- ۲- شرکت توسعه صنعتی غذایی زر (سهامی عام) با نمایندگی مرتضی سلطانی
- ۳- شرکت صنعتی آرد زر (سهامی خاص) به نمایندگی آرش سلطانی
- ۴- شرکت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام (سهامی عام) با نمایندگی محسن امینی
- ۵- شرکت صنعتی و پژوهشی زرمکام (سهامی خاص) با نمایندگی رضا مشهدی زاده

امضاء فروشنده سهام:

شرکت توسعه صنعتی غذایی زر (سهامی عام)

شرکت صنعتی آرد زر (سهامی خاص)

امضاء خریدار سهام:
شرکت گلوکوزان (سهامی عام)

شرکت گلوکوزان (سهامی عام)





شرکت صنعتی و پژوهشی زردانه (سهامی خاص)

تاریخ:

شماره:

لیست سهامداران قبل از انتقال سهام در شرکت صنعتی و پژوهشی زردانه (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۲۳۱۱ ساوجبلاغ شناسه ملی: ۱۰۱۸۴۰۰۳۴۳۱ مورخ: ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

اسامی سهامداران

میزان سهام

۱- شرکت توسعه صنعتی غذایی زر (سهامی عام) با نمایندگی مرتضی سلطانی

۲۵۵/۰۰۰ سهم

۲- شرکت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام (سهامی عام) با نمایندگی محسن امینی

۸۰/۰۰۰ سهم

۳- شرکت صنعتی زرماکارون (سهامی عام) با نمایندگی مهدی امینی

۸۰/۰۰۰ سهم

۴- شرکت صنعتی و پژوهشی زرکام (سهامی خاص) با نمایندگی رضا مشهدی زاده

۵/۰۰۰ سهم

۵- شرکت صنعتی آرد زر (سهامی خاص) با نمایندگی آرش سلطانی

۸۰/۰۰۰ سهم

لیست سهامداران بعد از انتقال سهام در شرکت صنعتی و پژوهشی زردانه (سهامی خاص) آرد زر
شماره ثبت: ۲۳۱۱ ساوجبلاغ شناسه ملی: ۱۰۱۸۴۰۰۳۴۳۱ مورخ: ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

اسامی سهامداران

میزان سهام

۱- شرکت گلوگوزان (سهامی عام) با نمایندگی محمد بهرو

۳۳۰/۰۰۰ سهم

۲- شرکت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام (سهامی عام) با نمایندگی محسن امینی

۸۰/۰۰۰ سهم

۳- شرکت صنعتی زرماکارون (سهامی عام) با نمایندگی مهدی امینی

۸۰/۰۰۰ سهم

۴- شرکت صنعتی و پژوهشی زرکام (سهامی خاص) با نمایندگی رضا مشهدی زاده

۵/۰۰۰ سهم

۵- شرکت صنعتی آرد زر (سهامی خاص) با نمایندگی آرش سلطانی

۵/۰۰۰ سهم