



شرکت بازرگانی صنعتی
آینده سازان بهشت پارس (سهامی عام)

شماره:
تاریخ:
پیوست:

باسمه تعالی

صورتحلیله هیات مدیره

شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
شماره ثبت ۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹

جلسه هیات مدیره شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۴۲۰۹۱ با حضور اکثریت اعضاء در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ساعت ۱۶:۰۰ عصر در محل پایانه صادراتی گل و گیاه، گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی و خدمات وابسته واقع در استان مازندران - سلمان شهر - اسبچین - پایانه صادراتی محصولات کشاورزی تشکیل و تصمیم ذیل اتخاذ گردید:

دستور جلسه به شرح ذیل برای اعضا حاضر در جلسه قرائت گردید:

استعفای اعضای هیات مدیره

- با توجه به متن نامه استعفای آقای محمد نبی صیادیان در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ و آقایان؛ ۱- احمد خواجهوند عابدینی ۲- عادل طالبی ۳- حمید نوروزی انارستانی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ به شرح پیوست، در جلسه قرائت و اعضاء پس از شور و تبادل نظر پیرامون موضوع دستور جلسه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند:
- ۱- حسب استعفای اعضای هیات مدیره شرکت؛ ۱- محمد نبی صیادیان با کد ملی ۲۲۱۹۱۵۶۱۸۴ - ۲- احمد خواجهوند عابدینی با کد ملی ۲۲۰۰۶۰۶۴۶۱ - ۳- عادل طالبی با کد ملی ۲۱۶۲۵۵۷۲۷۴ حمید نوروزی انارستانی با کد ملی ۲۷۲۲۵۹۳۵۴۸ به علت برخی از مشکلات حقوقی و عدم امکان فعالیت اعضای هیات مدیره و عدم استقرار دستگاه های دولتی در پایانه صادراتی و عدم همکاری ارکان مرتبط هیات مدیره ضمن اعلام مراتب استعفای خود، مسئولیت اداره و نگهداری شرکت را به سهامدار عمده به عنوان مدیرعامل و سرپرست شرکت تا ادامه فعالیت و پل ارتباطی با دستگاه های دولتی و سازمان بورس و فرابورس جهت پیگیری حقوق حقه شرکت از طریق مراجع قانونی، سازمان سرمایه گذاری و سایر ادارات فعالیت خود را ادامه دهند. امید است بتوانند با تعیین تکلیف شرکت تمام مشکلات پیش رو را حل و فصل نمایند.
- ۲- جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.



شرکت بازرگانی صنعتی
آینده سازان بهشت پارس (سهامی عام)

شماره:
تاریخ:
پیوست:

اعضای هیات مدیره:

یعقوب خواجهوند عابدینی

احمد خواجهوند عابدینی

عادل طالبی

حمید نوروزی انارستانی

امضاء