



شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)
Herbicides Production Company

تاریخ : _____
شماره : _____
پیوست : _____

صور تجلسه هیئت مدیره شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)

به شماره ثبت ۶۶۷۳۸ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲

جلسه هیات مدیره شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام) رأس ساعت ۸/۳۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ با حضور اکثریت اعضاء هیئت مدیره در محل دفتر مرکزی تشکیل و در خصوص موارد ذیل تصمیم گیری بعمل آمد :

(۱) گزارش کارشناسی سه نفره رسمی دادگستری در خصوص قیمت گذاری سهام شرکت توسعه و گسترش اندیشه پارس (سهامی خاص) توسط مدیرعامل به اعضاء ارائه گردید .

(۲) پس از بررسی و تبادل نظر ، هیئت مدیره با واگذاری تعداد ۲/۷۵۰/۰۰۰ سهم شرکت توسعه و گسترش اندیشه پارس (سهامی خاص) به شرکت پادذوب تهران (سهامی خاص) با ۷۵٪ قیمت کارشناسی موافقت نمود. (بدون رأی مدیرذینفع)

(۳) هیئت مدیره به آقای نصرالله پارسا مأموریت داد تا نسبت به امضاء توافق نامه با شرط وصول وجه معامله تا پایان سال ۱۴۰۳ اقدام نماید .

نایب رئیس هیئت مدیره

نصراله پارسا

رئیس هیئت مدیره

عائمه وادی خیل

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

میلاذ غنی پور

عضو هیئت مدیره

سید رحیم اله قادری الهاشم

عضو هیئت مدیره

رامین صید آبادی

دفتر مرکزی : تهران ، خیابان شریعتی
داوودییه ، بن بست شریفی ، پلاک ۷
طبقه یک .

تلفن : ۲۲۹۲۶۶۵۸ فکس : ۲۲۹۱۲۹۲۳

کد پستی : ۱۹۱۳۶۱۳۹۵۶

Add: 1 The Floor, No1, Sharifi Dead End
Shariaty Ave , Davoodiye, Tehran-Iran

Tel: 22926658 Fax: 22912923

www.hpc-co.com / E-mail: info@hpc-co.com



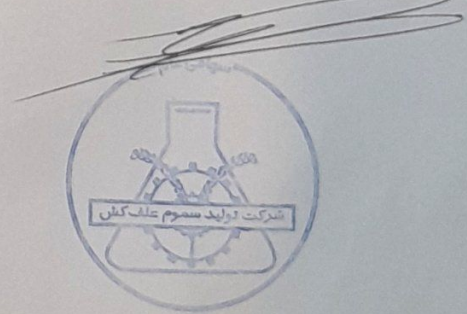
توافق نامه

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ توافقنامه ای فی مابین نمایندگان شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام) و شرکت پادزوب تهران (سهامی خاص) مبنی بر واگذاری تعداد ۲/۷۵۰/۰۰۰ سهم شرکت توسعه و گسترش اندیشه پارس (سهامی خاص) بر مبنای ۷۵٪ قیمت کارشناسی سه نفره دادگستری به ارزش ۳۷/۹۵۴/۱۲۵/۰۰۰ ریال از جانب شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام) به شرکت پادزوب تهران (سهامی خاص) انتقال یابد و مبلغ معامله طی شش فقره چک ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی و یک فقره چک ۷/۹۵۴/۱۲۵/۰۰۰ ریالی توسط شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام) پرداخت گردد. طرفین موافقت نمودند تاریخ چکها، طوری تنظیم گردد که تا پایان سال ۱۴۰۳ وجوه آن وصول گردد.

شرکت پادزوب تهران (سهامی خاص)

شرکت پادزوب تهران
(سهامی خاص)

شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)



شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)

افشای معاملات با اشخاص وابسته جهت رعایت مفاد ۱۲۹ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیحات	مبلغ کل فروش (میلیون ریال)	مشمول ماده ۱۲۹	موضوع معامله	نوع وابستگی	نام اشخاص وابسته	شرح
-	۳۷۹۵۴	✓	سهم نماد شرکت توسعه و گسترش اندیشه پارس	عضو هیئت مدیره مشترک	پادزوب تهران (سهامی خاص)	شرکت وابسته

با توجه به نظر کارشناس رسمی دادگستری قیمت ارزش گذاری شده با توافق طرفین معامله با ۷۵٪ قیمت کارشناسی صورت پذیرفت.