



شرکت بازرگانی صنعتی
آینده سازان بهشت پارس (سهامی عام)

باسمه تعالی

صور تجلسه هیات مدیره

شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

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 تمامی اعضاء در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ ساعت ۰۸:۰۰ صبح 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:

۱- بررسی فروش یک قطعه زمین به مساحت ۱۰۲۷۰ سهم مشاع از ۷۰۲۵۰ سهم یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی ۳۹ فرعی از ۱۴۹ اصلی به شرکت خزر بوته توسعه شمال (سهامی خاص)

۲- سایر موارد

موضوع دستور جلسه برای اعضای حاضر در جلسه قرائت و اعضاء پس از شور و تبادل نظر پیرامون موضوع دستور جلسه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند:

۱- اعضاء حاضر در جلسه جهت اصلاح ساختار مالی شرکت و تداوم فعالیت، موافقت خود را مبنی بر انتقال یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی ۳۹ فرعی از ۱۴۹ اصلی به مساحت ده هزار و دویست و هفتاد سهم مشاع از هفتاد هزار و دویست و پنجاه سهم شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس (سهامی عام) به شرکت خزر بوته توسعه شمال (سهامی خاص) اعلام نمودند.

۲- بر همین اساس مقرر گردید؛ شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس (سهامی عام) سهم عرصه و اعیان ملک فوق را به متراژ ۱۰۲۷۰ متر مربع از ۷۰۲۵۰ متر مربع مطابق نظریه کارشناسی به شماره ۱۲۵-۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ از قرار هر متر مربع سی و یک میلیون و پانصد هزار ریال به شرکت خزر بوته توسعه شمال (سهامی خاص) به فروش برساند.

۳- با تصمیم اعضای هیات مدیره مقرر گردید؛ پس از انتقال سند مالکیت و از محل مطالبات حال شده در شرکت خزر بوته توسعه شمال (سهامی خاص) شرکت آینده سازان بهشت پارس بابت طلب خود به میزان مطالبات خود سهم با ارزش هر سهم هزار ریال اخذ نماید و شرکت توسعه شمال موظف است فرآیند افزایش سرمایه را انجام و بدهی خود را از محل واگذاری سهام تسویه نماید.

۴- مقرر گردید؛ شرکت خزر بوته توسعه شمال به عنوان تنها شرکت تخصصی مشترک فی ما بین پایانه صادراتی و تولید کنندگان گل و گیاه و محصولات کشاورزی استان و کشور معرفی گردد.

۵- جلسه در ساعت ۰۹:۰۰ صبح همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.



www.beheshtepars.com — info.beheshtepars@gmail.com — info@beheshtepars.com



شرکت بازرگانی صنعتی
آینده سازان بهشت پارس (سهامی عام)

شماره :
تاریخ :
پیوست :

امضاء	اعضای هیات مدیره	امضاء	اعضای هیات مدیره
	حمید نوروزی انارستانی (عضو هیات مدیره)		یعقوب خواجهوند عابدینی (مدیر عامل)
	محمد پور علم لنگرودی (عضو هیات مدیره)		احمد خواجهوند عابدینی (رئیس هیات مدیره)
	-		رمضان کریمی (نائب رئیس هیات مدیره)