



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 ۱۴۰۴/۰۷/۰۷

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ ساعت ۰۸:۰۰ صبح در محل پایانه صادراتی گل و گیاه، گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی و خدمات وابسته واقع در استان مازندران - سلمانشهر - اسپچین - پایانه صادراتی محصولات کشاورزی تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

دستور جلسه:

۱- بررسی و تصمیم گیری در خصوص الزام به تهیه صورت های مالی تلفیقی حسابرسی نشده قبل از پایان موعد

قانونی

۲- سایر موارد به شرح متن

۱- به منظور جلوگیری از بروز ابهام و مغایرت اطلاعات مالی در تهیه گزارش های دوره ای شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس (سهامی عام) و ایجاد شفافیت بیشتر برای سهامداران و سایر مراجع نظارتی و تسهیل فرآیند حسابرسی سالانه و پیشگیری از تضییع حقوق ذینفعان، امور مالی شرکت ملزم است نسبت به تهیه صورت های مالی تلفیقی حسابرسی نشده حداقل ده روز قبل از موعد مقرر قانونی در دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

۲- حداکثر زمان جمع بندی و تهیه صورت های مالی شرکت اصلی و گروه توسط معاونت مالی (آقای محمد پورعلم لنگرودی) تا مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ می باشد و پس از بررسی نهایی تا پایان روز ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ می بایست از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی شود. ضمناً پیش نویس قرارداد با موسسه حسابرسی در زمان مقرر قانونی با موسسه رهیافت و همکاران منعقد شود تا در وقت قانونی انجام و در سامانه کدال به اطلاع عموم برسد.

۳- اجرای این مصوبه بر عهده معاونت مالی و مدیر مالی شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس (سهامی عام) خواهد بود.

جلسه در ساعت ۰۹:۰۰ صبح همان روز با ذکر یک 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)
غایب	محمد پور علم لنگرودی (عضو هیات مدیره)		احمد خواجهوند عابدینی (رئیس هیات مدیره)
	-		رمضان کریمی (نائب رئیس هیات مدیره)

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

دفتر مرکزی تهران: نیاوران، پاسداران، تنگستان چهارم، مجتمع میات سبز، بلوک ب، طبقه ۵، واحد ۵۳۳    کد پستی: ۱۹۷۶۷۴۵۵۵۷    تلفکس: ۰۲۱۹۱۳۰۷۶۰۶  
دفتر پایانه: مازندران، سلمانشهر، اسب پین، پایانه صادراتی گل و گیاه و محصولات کشاورزی    کد پستی: ۴۶۷۵۱۵۳۱۱    تلفن: ۰۱۱۵۱۴۶۵۳۶۰۰-۷    فکس: ۰۱۱۵۱۴۶۵۳۶۰۳