



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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ حضور اکثریت اعضاء هیئت مدیره در محل دفتر مرکزی تشکیل و در خصوص موارد ذیل تصمیم گیری بعمل آمد :

۱) ابتدا مدیرعامل گزارشی از نتیجه کارشناسی سهام شرکت مدیریت تالار ایرانیان به اطلاع اعضاء رساند.

۲) هیئت مدیره گزارش کارشناس رسمی در خصوص ارزشیابی سهام شرکت مدیریت تالار ایرانیان را مورد بررسی قرار داده و پس از بحث تبادل نظر مصوب نمود بمنظور تسویه بدهی واگذاری تعداد ۱۴۳/۳۲۰ سهم مدیریت تالار ایرانیان به شرکت صنایع بسته بندی فلزی پارس صورت پذیرد . ضمن اینکه علی رغم قیمت تعیین شده توسط کارشناس رسمی معادل ۶۵٪ قیمت ، این واگذاری با محاسبه ۷۵٪ قیمت ارزشیابی شده انجام گردد . (بدون رأی مدیر ذینفع)

جلسه در ساعت ۱۰/۳۰ صبح خاتمه یافت .

نایب رئیس هیئت مدیره

نصراله پارسا

رئیس هیئت مدیره

عاتکه وادی خیل

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

میلاد 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



## شرکت تولید سموم علف کش ( سهامی عام )

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

| توضیحات | مبلغ کل فروش | مشمول ماده ۱۲۹ | موضوع معامله                                           | نوع وابستگی             | نام شخص وابسته                     | شرح         |
|---------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|
| ---     | ۱۱۷,۹۳۶      | ✓              | فروش ۱۴۳,۳۲۰ سهم<br>نماد شرکت مدیریت تالار<br>ایرانیان | عضو هیئت<br>مدیره مشترک | گسترش صنایع بسته<br>بندی فلزی پارس | شرکت وابسته |

با توجه به نظر کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر محاسبه ۶۵٪ قیمت ارزش گذاری شده با توافق طرفین معامله با ۷۵٪ قیمت کارشناسی صورت پذیرفت.