



شماره:
تاریخ:
پیوست:

باسمه تعالی

صورتجلسه هیات مدیره

شرکت بازرگانی صنعتی
آینده سازان بهشت پارس (سهامی عام)

شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸

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 تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ساعت ۰۸:۰۰ صبح در محل پایانه صادراتی گل و گیاه، گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی و خدمات وابسته واقع در استان مازندران - سلمانشهر - اسبچین - پایانه صادراتی محصولات کشاورزی تشکیل و تصمیم ذیل اتخاذ گردید:

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

تعیین تکلیف سرمایه گذاری سهامدار عمده شرکت و سایر اشخاص در سال مالی ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

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

با توجه به ضرورت تامین نقدینگی و منابع مالی و عدم دسترسی به سایر منابع مالی جهت اجرای برنامه های عملیاتی و جاری شرکت، تامین هزینه های جاری و جذب منابع مالی از سهامداران و اشخاص ثالث به استناد به اصل حاکمیت اراده و در راستای رعایت عدالت بین سهامداران، هیات مدیره شرکت پس از بحث و بررسی به اکثریت آراء به شرح ذیل مصوب نمود؛

۱- نسبت به تامین مالی شرکت توسط سهامدار عمده آقای یعقوب خواجهوند عابدینی اعم از وجوه پرداخت شده قبلی و آتی، بازپرداخت مبالغ مذکور بر اساس نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به صورت روزشمار معادل ۲۲.۵٪ سالیانه کما فی سابق انجام خواهد شد.

۲- در خصوص تامین مالی نقدی سایر سهامداران خرد و اشخاص ثالث، بازپرداخت مبالغ با در نظر گرفتن نرخ تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی و توافق فی مابین با حداقل نرخ ۲۵٪ و حداکثر ۳۵٪ سالیانه به صورت روزشمار محاسبه خواهد شد.

۳- مبنای محاسبه روز شمار، فاصله زمانی از تاریخ واریز وجه تا تاریخ بازپرداخت خواهد بود.

۴- با تصویب اعضای هیات مدیره مقرر گردید، قراردادهای مربوط به سهامداران و اشخاص ذینفع مطابق این مصوبه تهیه و به تصویب هیات مدیره شرکت برسد.

جلسه در ساعت ۹:۰۰ همان روز با ذکر یک صلوات خاتمه یافت.



www.beheshtepars.com

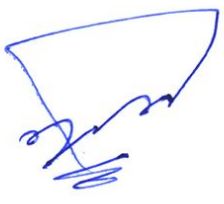
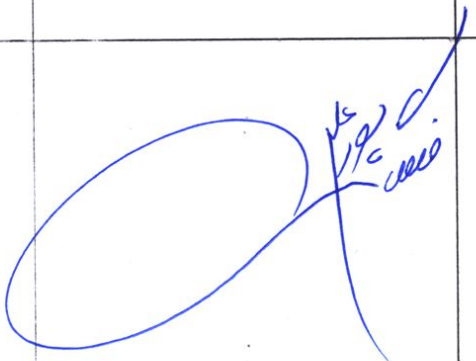
info.beheshtepars@gmail.com

info@beheshtepars.com

شماره:
تاریخ:
پیوست:



شرکت بازرگانی صنعتی
آینده سازان بهشت پارس (سهامی عام)

امضاء	اعضای هیات مدیره	امضاء	اعضای هیات مدیره
	حمید نوروزی انارستانی (عضو هیات مدیره)		یعقوب خواجهوند عابدینی (مدیرعامل)
غایب	عادل طالبی (عضو هیات مدیره)		احمد خواجهوند عابدینی (رئیس هیات مدیره)
	-		محمد پور علم لنگرودی (نائب رئیس هیات مدیره)

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

دفتر مرکزی تهران: نیاوران، پاسداران، تنگستان چهارم، مجتمع هیات سبز، بلوک ب، طبقه ۵، واحد ۵۳۲
دفتر پایانه: مازندران، سلمانشهر، اسب چین، پایانه صادراتی گل و گیاه و محصولات کشاورزی
تلفن: ۰۱۱۵۴۶۵۳۶۰۰-۷
کد پستی: ۱۹۷۶۷۴۵۵۵۷
کد پستی: ۴۶۷۵۱۵۳۱۱۱
تلفکس: ۰۲۱۹۱۳۰۷۶۰۶
فکس: ۰۱۱۵۴۶۵۳۶۰۳