



شرکت سرمایه گذاری
پایا تدبیر پارسا

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام
شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام)
به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام)، مطابق با آگهی دعوت مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۶۲۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶، رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ با حضور اکثریت سهامداران (۸۶/۴۳ درصد) قانونی در محل مندرج در آگهی دعوت تشکیل گردید.

با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، هیأت رئیسه مجمع با اکثریت آراء حاضر در جلسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- جناب آقای سید حسام الدین عبادی به شماره ملی ۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس جلسه
- ۲- جناب آقای علی اصغر مؤمنی به شماره ملی ۲۸۳۰۰۹۵۹۹۵ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸ به سمت ناظر جلسه
- ۳- سرکار خانم سیده گلناز میرسلیمانی به شماره ملی ۰۳۱۰۸۵۸۰۶۲ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۳۸۶۶ به سمت ناظر جلسه
- ۴- جناب آقای مجتبی احمدی به کد ملی ۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲ به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند.

۲- قرائت دستور جلسه :

- ۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره
- ۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد.

دبیر جلسه
مجتبی احمدی

ناظر دوم
سیده گلناز میرسلیمانی

ناظر اول
علی اصغر مؤمنی

رئیس مجمع
سید حسام الدین عبادی



شرکت سرمایه گذاری
پایا تدبیر پارسا

شناسه ملی: ۱۵۳۲۰۷۱۹۸۵۰

۳- انتخاب اعضای حقوقی هیئت مدیره

پس از بحث و بررسی پیرامون انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره، مقرر گردید اشخاص حقوقی ذیل برای مدت دو سال ، به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره:

نام شرکت	نام نماینده	نام شرکت
شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	آقای سید حسام الدین عبادی به کد ملی ۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
شرکت گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸	آقای اصغر مؤمنی به کد ملی ۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱	شرکت توسعه صنایع داده پرداز میانه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۸۳۸۶۶
شرکت توسعه صنایع داده پرداز میانه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۸۳۸۶۶	خانم سیده گلناز میرسلیمانی به کد ملی ۰۰۱۵۳۷۲۵۳۷	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶	آقای اشکان جنبی به کد ملی ۰۰۱۵۳۷۲۵۳۷	شرکت گیتا آوران نوآندیشه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۲۱۰۸۷
شرکت گیتا آوران نوآندیشه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۲۱۰۸۷	آقای اشکان جنبی به کد ملی ۰۰۱۵۳۷۲۵۳۷	

و اشخاص حقوقی ذیل به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب شدند:

نام شرکت	نام نماینده	امضا
شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه (با مسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۴۴۶۶ به عنوان عضو اول علی البدل	آقای اشکان جنبی به کد ملی ۰۰۱۵۳۷۲۵۳۷	پایا تدبیر پارسا شماره ثبت: ۲۶۷۳۹۸
شرکت نوآندیشان دنیای اقتصاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۸۱۶۱ به عنوان عضو دوم علی البدل	آقای اشکان جنبی به کد ملی ۰۰۱۵۳۷۲۵۳۷	شرکت نوآندیشان دنیای اقتصاد (سهامی خاص)

دبیر جلسه

مجتبی احمدی

ناظر دوم

سیده گلناز میرسلیمانی

ناظر اول

علی اصغر مؤمنی

رئیس مجمع

سید حسام الدین عبادی



شرکت سرمایه گذاری
پایا تدبیر پارسا

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰

نمایندگان شرکت های حاضر در جلسه با امضای ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند. بدینوسیله اعضای هیئت مدیره شرکت تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ماده ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ اصلاحیه قانون تجارت نبوده اند.

۴-وکالت ثبت تصمیمات

مجمع به جناب آقای اشکان جنابی ، وکالت و اختیار تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر و امضاء ذیل دفاتر و اوراق مربوطه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ خاتمه یافت.

دبیر جلسه

مجتبی احمدی

ناظر دوم

سیده گلناز میرسلیمانی

ناظر اول

علی اصغر مومنی

رئیس مجمع

سید حسام الدین عبادی