



ناشر غیر بورسی

سازمان بورس و اوراق بهادار

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۹/۰۲/۱۲

شماره: ۶۰/۳۶۴۷۵

شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)

موضوع: صورتجلسه مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۸۸/۱۲/۲۹

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند پیرو برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام) در تاریخ ۸۹/۰۲/۰۵، صورتجلسه مجمع مذکور بشرح پیوست ایفاد می‌گردد.

\*: مزید اطلاع خلاصه تصمیمات اخذ شده در مجمع مذکور، قبلا طی اطلاعیه شماره ۶۰/۳۶۲۹۴ مورخ ۸۹/۰۲/۰۶ روی سایت [www.seo.ir](http://www.seo.ir) قرار گرفته است.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر



(سهامی عام)

# شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد

برنام خدا

## صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه

شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۰۹۴۱ و شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹  
سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ در تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۵

بنا به دعوت قبلی و با استناد به تبصره ماده ۹۷ قانون تجارت و تبصره ۹ ماده ۲۲ اساسنامه و با توجه به حضور ۱۰۰ درصد صاحبان سهام شرکت، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام) در ساعت ۱۴:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۵ در خیابان آفریقا، نبش سپیدار، پلاک ۶۱ با حضور صد در صد سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس مستقل و بازرس قانونی و اعضاء هیئت مدیره، بشرح مندرج در صورت اسامی حاضرین در جلسه (پیوست) تشکیل گردید.

ابتدا آیاتی از قرآن کریم قرائت گردید، سپس آقای حشمت ا... عزیزان رئیس هیئت مدیره شرکت با نام خدا جلسه را افتتاح نمودند و پس از احراز حضور ۱۰۰ درصد سهامداران و رسیدگی به اصالت و کالتنامه‌ها، جلسه رسمیت یافت.

پس از آن در اجرای ماده ۱۰۱ قانون تجارت و طبق ماده ۲۷ اساسنامه شرکت، مجمع با اکثریت آراء، آقای حشمت ا... عزیزان ریاست هیئت مدیره شرکت را به سمت رئیس مجمع و آقای سید کاظم میرولد و آقای علی اکبر امین تفرشی را به عنوان نظار و آقای مجتبی کباری را بعنوان منشی جلسه انتخاب و رسمیت جلسه اعلام و مجمع بشرح ذیل وارد دستور شد:

### دستور جلسه:

- ۱) استماع گزارش هیئت مدیره، مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹.
- ۲) استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی.
- ۳) بررسی و تصویب ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و یادداشتهای همراه صورتهای مالی منتهی به اسفند ماه ۱۳۸۸.
- ۴) اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود سهام.
- ۵) انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه.
- ۶) تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت.
- ۷) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد

منشی جلسه	ناظرین جلسه		رئیس جلسه
مجتبی کباری	علی اکبر امین تفرشی	سید کاظم میرولد	حشمت ا... عزیزان



(سهامی عام)

# شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد

ابتدا گزارش عملکرد هیأت مدیره توسط مدیرعامل مطرح گردید و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در ارتباط با صورت‌های مالی سال مذکور قرائت گردید. پس از استماع گزارشات هیئت مدیره و بازرس قانونی، موارد زیر با اکثریت قریب به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:

- ۱) مجمع ضمن تشکر و قدردانی از هیأت مدیره، مدیریت عامل و کارکنان شرکت، ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت های همراه صورت های مالی شرکت را برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۸۸ تصویب نمود.
- ۲) مجمع مقرر نمود از محل سود قابل تقسیم به میزان ۱۹۱,۲۵۶,۸۸۵,۴۷۹ ریال پس از انتقال مبلغ ۷,۸۷۷,۳۹۷,۴۴۳ ریال به حساب اندوخته قانونی، مبلغ ۱۴۵ میلیارد ریال خالص (هر سهم ۱۴۵ ریال) بین سهامداران تقسیم گردد و مابقی پس از کسر پاداش هیأت مدیره به حساب سود انباشته منتقل شود.
- ۳) مؤسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و آقای مسعود صالح آبادی به عنوان بازرس علی البدل شرکت با رعایت مفاد ماده ۱۴۷ قانون تجارت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. تعیین و پرداخت حق الزحمه ایشان به هیئت مدیره تفویض گردید.
- ۴) معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت به شرح مندرج در بند ۳۱ یادداشت‌های پیوست همراه صورت‌های مالی مورد تنفیذ قرار گرفت.
- ۵) روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات به منظور درج و نشر آگهی های شرکت تعیین می گردد.
- ۶) در پایان مجمع عمومی ضمن تشکر و قدردانی از اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و همکاران پر تلاش شرکت به آقای مجتبی کباری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

جلسه مجمع رأس ساعت ۱۶:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس جلسه	ناظرین جلسه	منشی جلسه
حشمت ا... عزیزیان	بهید کاظم میر ولد علی اکبر امین تفرشی	مجتبی کباری