



بسمه تعالی

"صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی (سهامی خاص)

ثبت شده به شماره ۲۱۹۳۵۷ با سرمایه ۱۰۰,۰۰۰ میلیون و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۶۷۲۰

تشکیل جلسه :

پیرو آگهی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۵۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۱۹۳۵۷ و با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۶۷۲۰ در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ با حضور ۹۹/۶۳ درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام شرکت ، اعضای هیات مدیره و نماینده بازرس قانونی شرکت (موسسه حسابرسی بهمند) در محل مقرر در آگهی دعوت واقع در تهران- خیابان سید جمال الدین اسدآبادی- خیابان شهید امیر جهانبخش (سوم)- پلاک ۱۴ تشکیل گردید.

انتخاب هیأت رئیسه :

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و با توجه به احراز حد نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۵۸ اساسنامه شرکت ، اعضای هیات رئیسه مجمع ، به شرح زیر انتخاب گردیدند:
آقای احمد جعفری به نمایندگی از شرکت کربن ایران (سهامی عام) با کد ملی ۰۰۶۱۵۵۰۷۲۸ به سمت رئیس مجمع.
آقای شکور شمس به نمایندگی از شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام) با کد ملی ۱۷۵۵۴۶۰۲۲۸ به سمت ناظر مجمع.
آقای سلیمان سلطانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع لاستیکی سهند (سهامی خاص) با کد ملی ۲۸۰۱۳۰۷۷۳۴ به سمت ناظر مجمع.
آقای احمد رضا تفهیمی با کد ملی ۰۰۵۰۶۴۴۹۹۸ به سمت دبیر مجمع.

مدیر تصفیه

ایمان فروزانفر

دارنده کارت شماره ملی

۱۹۱۰۱۲۵۰۸۳

دبیر مجمع

احمد رضا تفهیمی

دارنده کارت شماره ملی

۰۰۵۰۶۴۴۹۹۸

ناظر مجمع

سلیمان سلطانی

دارنده کارت شماره ملی

۲۸۰۱۳۰۷۷۳۴

ناظر مجمع

آقای شکور شمس

دارنده کارت شماره ملی

۱۷۵۵۴۶۰۲۲۸

رئیس مجمع

آقای احمد جعفری

دارنده کارت شماره ملی

۰۰۶۱۵۵۰۷۲۸



قرائت دستور جلسه:

پس از انتخاب هیأت رئیسه و تأیید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط دبیر مجمع، بشرح ذیل قرائت گردید:

۱- تصمیم گیری در خصوص انحلال شرکت .

۲- تعیین مدیر تصفیه .

۳- تعیین ناظر تصفیه .

مصوبات مجمع:

۱- با توجه به اینکه تمام دارایی ها و بخش اعظمی از پرتفوی سهام به شرکت مادر - شرکت کربن ایران (سهامی عام) انتقال داده شده است و همچنین متصور نبودن انجام فعالیتی برای شرکت در سنوات آتی، مجمع بر اساس بند ۴ ماده ۱۹۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، انحلال شرکت را تصویب نمود.

۲- مجمع آقای ایمان فروزانفر به شماره ملی ۱۹۱۰۱۲۵۰۸۳ را به عنوان مدیر تصفیه برای مدت یکسال تعیین نمود. آدرس محل تصفیه در تهران میدان ونک خیابان گاندی جنوبی نبش خیابان ۲۵ شماره ۱۱۳ طبقه ۲ به کد پستی ۱۵۱۷۹۷۳۱۱۱ می باشد. مدیر تصفیه آقای ایمان فروزانفر اقرار می نماید که تمام مدارک، اسناد و دفاتر قانونی شرکت را دریافت نموده است.

۳- مجمع به منظور بررسی حساب ها و ارائه گزارش به مجمع، موسسه حسابرسی بهمنند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان ناظر تصفیه و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان ناظر تصفیه علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ تعیین نمود، ضمناً حق الزحمه ناظر تصفیه مبلغ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت ناخالص تعیین گردید.

۴- مجمع به آقای ایمان فروزانفر به شماره ملی ۱۹۱۰۱۲۵۰۸۳ وکالت با حق توکیل به غیر داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر و انتشار آن در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت اقدام نماید.

۵- جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ همان روز و با ذکر صلوات خاتمه یافت.

مدیر تصفیه

ایمان فروزانفر
دارنده کارت شماره ملی
۱۹۱۰۱۲۵۰۸۳

دبیر مجمع

احمد رضا تفهیمی
دارنده کارت شماره ملی
۰۰۵۰۶۴۶۹۹۸

ناظر مجمع

سلیمان سلطانی
دارنده کارت شماره ملی
۲۸۰۱۳۰۷۷۳۴

ناظر مجمع

آقای شکور شمس
دارنده کارت شماره ملی
۱۷۵۵۴۶۰۲۲۸

رئیس مجمع

آقای احمد جعفری
دارنده کارت شماره ملی
۰۰۶۱۵۵۰۷۲۸



صورت اسامی سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی (سهامی خاص)

ثبت شده به شماره ۲۱۹۳۵۷ با سرمایه ۱۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۶۷۲۰

ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره ملی	تاریخ تولد	نام پدر	به نمایندگی از شرکت	شماره ثبت	شماره و تاریخ حکم	تعداد سهام	درصد سهام	امضاء
۱	احمد جعفری	۰۰۶۱۵۵۰۷۲۸	۱۳۵۵/۰۷/۰۹	حسین	شرکت کرین ایران	۱۲۹۶۳۱	۱۴۰۰/۲۵/۳۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۹۹,۲۳۰,۰۰۰	۹۹/۲۳	
۲	شکور شمس	۱۷۵۵۴۶۰۲۲۸	۱۳۴۹/۰۵/۲۳	عبدالرضا	شرکت صنایع لاستیکی سهند	۲۱۳۳۴۰	۱۴۰۰/۲۵/۳۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۰/۲	
۳	سلیمان سلطانی	۲۸۰۱۳۰۷۷۲۴	۱۳۵۷/۰۸/۰۱	نورالدین	شرکت سرمایه گذاری صنایع لاستیکی سهند	۲۱۳۳۴۰	۱۴۰۰/۲۵/۳۳ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۰/۲	
جمع										
								۹۹,۶۳۰,۰۰۰	۹۹/۶۳	

رئیس مجمع

احمد جعفری

دارنده کارت شماره ملی

۰۰۶۱۵۵۰۷۲۸

ناظر مجمع

شکور شمس

دارنده کارت شماره ملی

۱۷۵۵۴۶۰۲۲۸

ناظر مجمع

سلیمان سلطانی

دارنده کارت شماره ملی

۲۸۰۱۳۰۷۷۲۴

دبیر مجمع

احمد رضا تفهیمی

دارنده کارت شماره ملی

۰۰۵۰۶۴۴۹۹۸

مدیر تصفیه

ایمان فروزانفر

دارنده کارت شماره ملی

۱۹۱۰۱۲۵۰۸۳