



بیش از نیم قرن حضور

## صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت آ. س. پ (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۳۶۸۱، با سرمایه ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱

## تشکیل جلسه:

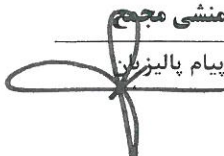
پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت آ. س. پ (سهامی عام)، منتشر شده در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۵۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ جلسه راس ساعت ۱۱:۳۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ در محل مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی واقع در تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، انتهای خیابان ایرانشناسی، میدان شهدای دانشجو، خیابان نهم، پلاک ۶، سالن همایش پویش با حضور اکثریت نمایندگان صاحبان سهام به شرح فهرست پیوست، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برگزار گردید.

## انتخاب هیات رئیسه:

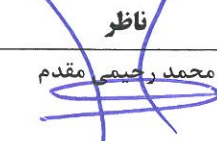
پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و با توجه به حضور ۷۵/۸۸ درصد از سهامداران مجمع رسمیت یافت و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت، اعضای هیات رئیسه مجمع، به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از	کد ملی	سمت
ابوالحسن نجاتی	شرکت بین المللی توسعه ساختمان	۲۱۸۱۰۴۴۴۹۱	ریاست مجمع
امیرحسین محمدزاده مقدم	بانک سپه	۰۰۷۶۷۹۰۲۵۸	ناظر
محمد رحیمی مقدم	شرکت سرمایه گذاری آذر	۲۵۹۴۵۴۰۹۰۰	ناظر
پیام پالیزیان	شرکت آ. س. پ	۰۰۵۶۸۸۰۷۶۶	منشی مجمع

منشی مجمع  
پیام پالیزیان



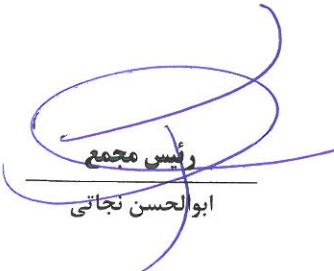
ناظر  
محمد رحیمی مقدم



ناظر  
امیرحسین محمدزاده مقدم



رئیس مجمع  
ابوالحسن نجاتی





بیش از نیم قرن حضور

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهامشرکت آ.س.پ (سهامی عام)ثبت شده به شماره ۱۳۶۸۱، با سرمایه ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱قرائت دستور جلسه:

پس از انتخاب هیأت رئیسه و تائید رسمیت جلسه، دستور جلسه براساس دعوتنامه توسط رئیس مجمع، بشرح ذیل قرائت گردید:

۱- تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس.

۲- سایر موارد

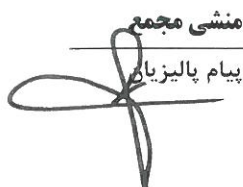
مصوبات مجمع:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور گردید و با اتفاق آراء به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

اساسنامه جدید مطابق با فرمت نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار در ۵۶ ماده و ۱۳ تبصره مورد تصویب قرار گرفت و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت شد.

مجمع به آقای پیام پالیزیان با شماره ملی ۰۰۵۶۸۸۰۷۶۶ و کالت تام با حق توکیل به غیر اعطاء نمود تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه، انجام تشریفات قانونی و امضاء ذیل دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتها از طرف مجمع اقدام نماید. جلسه با آرزوی رشد و تعالی روز افزون برای شرکت، در ساعت ۱۲:۰۰ همانروز با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

منشی مجمع  
پیام پالیزیان



[www.asp-co.ir](http://www.asp-co.ir)

ناظر  
محمد رحیمی مقدم



ناظر  
امیر حسین محمدزاده مقدم



رئیس مجمع  
ابوالحسن نجاتی

