

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

بنام خدا

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۲)

شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آرین "توسکا"

(سهامی عام - به شماره ثبت ۲۳۰۲۳۸)

(شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۰۹۰)

بموجب دعوت بعمل آمده مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد (صفحه ۲۲ شماره ۵۶۹۹ مورخ ۱۶/۰۱/۱۴۰۲) مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده فروردین ماه ۱۴۰۲ با حضور صاحبان سهام واجد شرایط شرکت در جلسه (به شرح فهرست پیوست)، اعضاء هیأت مدیره شرکت، نماینده محترم فرابورس و نماینده بازرس قانونی در ساعت ۱۴:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۲ واقع در میدان ونک، خیابان ملاصدرا، تقاطع ملاصدرا و کردستان، ضلع جنوب شرقی، پلاک ۶۴، ساختمان فرهاد (پردیس نوآوری های حقوقی و قضایی) تشکیل گردید.

جلسه با نام و یاد خداوند متعال آغاز شد؛

و در ابتدا پس از اعلام حضور (۵۹.۷) سهامداران در جلسه، رسمیت جلسه توسط رئیس هیأت مدیره اعلام و سپس در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاح قانون تجارت و ماده ۲۹ اساسنامه، اعضاء هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

با شماره ملی ۱۲۱۰۰۹۳۰۱۴	با عنوان رئیس جلسه	آقای محمدابراهیم معراجی
با شماره ملی ۰۰۱۳۲۵۱۹۱۰	با عنوان ناظر جلسه	آقای وحید نوبخت
با شماره ملی ۴۴۲۰۵۹۹۵۹۶	با عنوان ناظر جلسه	آقای محمدرضا اعتمادیان
با شماره ملی ۰۰۱۷۱۷۴۸۴۸	با عنوان منشی جلسه	آقای سعید طبسی

و نامبردگان بلافاصله اعلام قبولی نمودند؛ آنگاه تحت نظارت هیأت رئیسه مجمع دستور جلسه به شرح ذیل قرائت شد

### انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره

پس از قرائت دستور جلسه، گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی بصورت فوق العاده در خصوص علت برگزاری جلسه مجمع کنونی را ارائه و پس از معرفی داوطلبین عضویت در هیأت مدیره توسط هیأت رئیسه، نسبت به ایشان رأی گیری با ورقه بعمل آمد که پس از شمارش آراء مأخوذه به ترتیب:

- ۱- محب گردشگری سلامت ایرانیان
- ۲- محب مهر سلامت پارس
- ۳- گسترش فناوری عمران زیست
- ۴- توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزلی
- ۵- نوین گامان آتی همراه

بعنوان اعضاء اصلی هیأت مدیره و همچنین:

مدیریت سرمایه سروش رسا

بعنوان عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید که با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند.

جلسه در رأس ساعت ۱۵:۰۰ همان روز خاتمه و کلیه امضاء کنندگان ذیل این صورتجلسه به آقای سعید طبسی و کالت با حق توکیل به غیر می دهند که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. ضمناً نامبرده صحت امضاء کلیه امضاء کنندگان ذیل این صورتجلسه و مدارک تقدیمی را تأیید و تصدیق می نماید.

منشی جلسه  
سعید طبسی

ناظر جلسه  
محمد رضا اعتمادیان

ناظر جلسه  
وحید توکیخت

رئیس جلسه  
محمد ابراهیم سراجی

اعضاء منتخب هیأت مدیره پذیرش و قبول مسئولیت نمودند:

(عضو اصلی)  
نورین گامان آتی همراه  
با شناسه ملی  
۱۴۰۰۷۸۴۳۳۴۳ و  
بشماره ثبت ۵۳۱۵۶۱

(عضو اصلی)  
توسعه تجارت صبا منطقه  
آزاد انزلی با شناسه ملی  
۱۴۰۰۴۰۷۶۸۴۹ و بشماره  
ثبت ۲۳۱۴

(عضو اصلی)  
محب گروه شگری  
سلامت ابدلیان  
با شناسه ملی  
۱۰۳۲۰۸۸۴۷۶۱  
و بشماره ثبت  
۴۴۱۰۴۹

(عضو اصلی)  
محب مهر سلاطین پارس  
با شناسه ملی  
۹۰۱۰۴۰۶۰۸۵۶  
و بشماره ثبت ۳۵۶۹۹۹

(عضو اصلی)  
شرکت گسترش  
فتاوری عمران زیست  
با شناسه ملی  
۱۰۱۰۲۵۹۳۷۲۲  
و بشماره ثبت ۲۱۸۰۳۳

شرکت نورین گامان آتی همراه  
(سهامی عام)  
شماره ثبت: ۵۳۱۵۶۱

شرکت توسعه تجارت صبا  
شماره ثبت: ۲۳۱۴

(عضو علی البدل)  
مدیریت سرمایه سروش رسا  
با شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۲۶۵۵۴  
و بشماره ثبت ۵۶۹۲۹۰

مدیریت سرمایه سروش رسا  
شماره ثبت: ۵۶۹۲۹۰