

## صورتحسابه مجمع عمومی فوق العاده

نام شرکت: سپهر اندیشان فراگستر فرداد

شماره ثبت: ۵۷۱۴۲۴

سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل پنجاه میلیون تومان)

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۷۲۷۶۶۳

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سپهر اندیشان فراگستر فرداد مسئولیت محدود با شماره ثبت ۵۷۱۴۲۴ با حضور کلیه اعضاء در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ ساعت ۰۸:۰۰ صبح در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات قید شده در ذیل گرفته شد:

الف) تغییرات سهامداران و هیئت مدیره شرکت به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱. آقای محمد حسن ترابی به شماره ملی ۰۳۷۰۵۹۱۴۹۶ سهام خود به ارزش ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل ۱۰ میلیون تومان) را به خانم مرضیه عبدالهی درشگی به شماره ملی ۰۰۶۲۳۱۱۸۳۲ واگذار نموده و از هیئت مدیره شرکت و سهامداری شرکت خارج می‌گردد.

۲. آقای حامد صابری به شماره ملی ۰۰۱۰۷۷۹۹۲۲ سهام خود به ارزش ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل ۲۰ میلیون تومان) را به آقای محمد عبدالهی درشگی به شماره ملی ۰۰۷۸۵۷۶۹۷۰ واگذار نموده و از هیئت مدیره شرکت و سهامداری شرکت خارج می‌گردد.

ب) میزان سهم الشرکه و سمت هر یک از شرکای جدید عبارت است از:

۱. آقای عباس عبدالهی به شماره ملی ۰۰۷۷۶۳۳۸۱۴ دارنده ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه با سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود

۲. آقای محمد عبدالهی درشگی به شماره ملی ۰۰۷۸۵۷۶۹۷۰ دارنده ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه با سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و سمت مدیرعامل به مدت نامحدود

۳. خانم مرضیه عبدالهی درشگی به شماره ملی ۰۰۶۲۳۱۱۸۳۲ دارنده ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه با سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود

ج) کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیر عامل به همراه یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

د) اینجانبان اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل، ضمن قبولی جایگاه خود اقرار می‌نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم.

د) آقای عباس عبدالهی به شماره ملی ۰۰۷۷۶۳۳۸۱۴، عضو اصلی هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره به عنوان نماینده شرکت سپهراندیشان فراگستر فرداد معرفی می‌شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهای نسبت به ثبت صورتحسابه و پرداخت حق الثبت و امضاء پای دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء حاضرین در جلسه مجمع عمومی

۳. محمد حسن ترابی

۲. حامد صابری

۱. عباس عبدالهی

۵. مرضیه عبدالهی درشگی

۴. محمد عبدالهی درشگی