



شرکت گردشگری عهدنو ایرانیان (سهامی عام)

بسمه تعالی

تاریخ: .../.../...

شماره: ..

پیوست: دارد

صور تجلسه هیات مدیره

جلسه هیات مدیره شرکت گردشگری عهدنو ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۰۳۴۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۵۸۷۳۴۰ در تاریخ ۱۴۰۱/.../... ساعت .. :.. با حضور اعضای محترم هیات مدیره در محل قانونی شرکت تشکیل شد.

دستور جلسه: اطلاع رسانی نقل و انتقال سهام بر اساس ماده ۷ اساسنامه و دستور ثبت آن در دفتر سهام شرکت

مصوبه نقل و انتقال سهام: نظر به اینکه انتقال دهنده/ دهندگان سهام با مشخصات ذیل:

ردیف	شخص حقیقی/ حقوقی	شماره/ شناسه ملی	محل صدور/ حوزه ثبتی	تعداد سهم	ارزش اسمی (ریال)	نوع سهم
۱						
۲						
۳						
جمع کل سهام فروخته شده						
ممتاز						
عادی						

سهام تحت تملک خود را به انتقال گیرنده/ گیرندگان سهام با مشخصات ذیل:

ردیف	شخص حقیقی/ حقوقی	شماره/ شناسه ملی	محل صدور/ حوزه ثبتی	تعداد سهم	ارزش اسمی (ریال)	نوع سهم
۱						
۲						
۳						
جمع کل سهام خریداری شده						
ممتاز						
عادی						

واگذار نموده‌اند و

- ۱- طرفین فرم درخواست نقل و انتقال سهام را تکمیل و آن را در اداره مالیاتی مربوطه ثبت نموده‌اند (اصل/کپی فرم ضمیمه شده است).
 - ۲- مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام پرداخت شده است (اصل/کپی رسید بانکی برابر اصل ضمیمه شده است).
 - ۳- قرارداد صلح سهام در دفاتر رسمی تنظیم و در صورت لزوم وکالت جهت نقل و انتقال سهام نزد اداره ثبت داده شده است (اصل/کپی قرارداد و وکالت نامه ضمیمه شده است).
 - ۴- موضوع نقل و انتقال سهام طی فرم OTC به اطلاع شرکت رسیده است (اصل/کپی فرم OTC ضمیمه شده است).
- لذا نقل و انتقال صورت پذیرفته به اطلاع هیات مدیره شرکت رسید. لازم به ذکر است که این نقل و انتقال تغییری در سرمایه شرکت ایجاد نکرده است. فهرست سهامداران قبل و بعد از نقل و انتقال فوق جهت درج در دفتر سهام شرکت به شرح پیوست این صورتجلسه می‌باشد. ثبت انتقال از سوی طرفین یا وکیل قانونی ایشان بایستی در دفتر سهام شرکت امضاء، هویت کامل و نشانی طرفین درج و تعهدات ناشی از نقل و انتقال در دفتر سهام قید شود.

اسامی و محل امضای انتقال دهنده‌گان و انتقال گیرندگان:

- ۱- ۲- ۳- ۴- ۵- ۶-

اسامی و محل امضای اعضای اصلی هیأت مدیره به همراه کد ملی/ شناسه ملی:

شرکت توسعه انرژی عهدنو ایرانیان	علیرضا ایرانی منش	مریم جاهد	حامد خسروی	بهنام طاهرنیا
عضو هیات مدیره به نمایندگی	رئیس هیات مدیره	عضو هیات مدیره	نایب رئیس هیات مدیره	عضو هیات مدیره
جواد اسدی (غیر موظف)	(غیر موظف)	(غیر موظف)	مدیره (موظف)	(غیر موظف)
شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۲۱۴۹۸۹	۳۲۵۵۹۵۴۳۲۰	۳۷۸۱۸۵۶۳۲۱	۳۶۲۱۷۳۸۰۴۵	۰۰۶۶۲۲۳۵۸۱

آدرس: تهران، منطقه ۲۲، شهرک گلستان، میدان اتریش، خیابان گلها، خیابان بنفشه دهم غربی، مجتمع اداری و تجاری باران، واحد ۹۱

کد پستی: ۱۴۹۴۸۷۱۷۲۸

تلفن: ۰۲۱۴۴۷۵۲۶۰۰