

بسمه تعالی

صور تجلسه هیئت مدیره شرکت ارزش انرژی پاک (سهامی خاص)

به شماره ثبت ۶۴۴۵۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۱۱۳۰۰۶ با سرمایه ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

جلسه هیئت مدیره شرکت ارزش انرژی پاک (سهامی خاص) ساعت ۱۰:۰۰ صبح مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ با حضور کلیه اعضاء در محل قانونی شرکت تشکیل و به شرح ذیل تصمیم گردید.

دستور جلسه:

• نقل و انتقال سهام

مصوبات جلسه:

هیئت مدیره پس از بحث و بررسی در خصوص نقل و انتقال سهام به اتفاق آراء موافقت نموده و ترکیب سهامداران قبل و بعد از انتقال سهام را تایید نمودند:

- شرکت گسترش انرژی نوآتیه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۲۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۴۸۹۴ با نمایندگی آقای حسین نراقی به شماره ملی ۲۰۹۲۲۷۵۸۷۹ با انتقال سهام به میزان ۹۹۹,۸۹۸ سهم به شرکت صندوق سرمایه گذاری پروژه راهبرد انرژی فردا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۱۴۸۵۳۰۲۸ با نمایندگی وحید حسن پور دبیر به شماره ملی ۰۰۸۰۷۳۳۲۱۲ و انتقال ۱ سهم به شرکت انرژی های سبز مادران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۸۹۹۴۵ با نمایندگی آقای حسین زارعی به شماره ملی ۲۴۲۰۳۳۰۹۱۹ سهام خود را به ۱ سهم کاهش داد.

- شرکت توسعه بازرگانی هیواد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۳۳۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۱۲۴۸۲ با نمایندگی آقای جلیل ضیائی به شماره ملی ۰۰۵۸۷۳۷۳۳۲ با انتقال سهام به میزان ۴۹ سهم به شرکت صندوق سرمایه گذاری پروژه راهبرد انرژی فردا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۱۴۸۵۳۰۲۸ با نمایندگی وحید حسن پور دبیر به شماره ملی ۰۰۸۰۷۳۳۲۱۲ سهام خود را به ۱ سهم کاهش داد.

- شرکت انرژی پرسیا نیرو ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۱۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۹۶۳۷۰ با نمایندگی آقای پیمان تسنیمی به شماره ملی ۰۰۶۳۷۲۱۸۹۹ با انتقال سهام به میزان ۴۹ سهم به شرکت صندوق سرمایه گذاری پروژه راهبرد انرژی فردا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۱۴۸۵۳۰۲۸ با نمایندگی وحید حسن پور دبیر به شماره ملی ۰۰۸۰۷۳۳۲۱۲ سهام خود را به ۱ سهم کاهش داد.

فروشنده سهام:

شرکت گسترش انرژی نوآتیه (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۲۳۲

شرکت توسعه بازرگانی هیواد (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۳۳۶۹۲

انرژی پرسیا نیرو ایرانیان
EPNA

شماره ثبت: ۴۱۶۸

- شرکت گسترش انرژی نوآتیه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۴۸۹۴ به نمایندگی آقای حسین نراقی به شماره ملی ۲۰۹۲۲۷۵۸۷۹

- شرکت توسعه بازرگانی هیواد (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۱۲۴۸۲ با نمایندگی آقای جلیل ضیائی به شماره ملی ۰۰۵۸۷۳۷۳۳۲

- شرکت انرژی پرسیا نیرو ایرانیان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۹۶۳۷۰ با نمایندگی آقای پیمان تسنیمی به شماره ملی ۰۰۶۳۷۲۱۸۹۹

خریداران سهام:

- صندوق سرمایه گذاری پروژه راهبرد انرژی فردا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۱۴۸۵۳۰۲۸ به نمایندگی وحید حسن پور دبیر به کد ملی ۰۰۸۰۷۳۳۲۱۲

- شرکت انرژی های سبز مادران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۸۹۹۴۵ با نمایندگی حسین زارعی به شماره ملی ۲۴۲۰۳۳۰۹۱۹

انرژی های سبز مادران
MADIRAN GREEN ENERGIES

هیئت مدیره در خاتمه به آقای حسین نراقی به شماره ملی ۲۰۹۲۲۷۵۸۷۹ با اختیارات تام وکالت با حق توکیل به غیر می دهد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت این صور تجلسه و پرداخت هزینه های متعلقه و امضاء ذیل دفاتر اقدام نمایند. جلسه هیئت مدیره رأس ساعت ۱۱ خاتمه یافت.

اعضای هیئت مدیره:

حسین نراقی
(رئیس هیئت مدیره)

جلیل ضیائی
(نایب رئیس هیئت مدیره)

پیمان تسنیمی
(عضو هیئت مدیره)

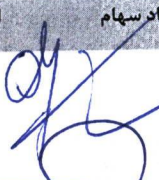
وحید زمار
(مدیر عامل خارج از اعضا)

بسمه تعالی

صور تجلسه هیئت مدیره شرکت ارزش انرژی پاک (سهامی خاص)

به شماره ثبت ۶۴۴۵۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۱۱۳۰۰۶ با سرمایه ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

اسامی سهامداران حاضر در موضوع جلسه هیئت مدیره شرکت ارزش انرژی پاک قبل از نقل و انتقال مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹

اسامی سهامداران (نام شرکت)	شناسه ملی	به نمایندگی	شماره ملی	تعداد سهام	امضا
توسعه بازرگانی هیواد	۱۰۸۶۰۷۱۲۴۸۲	جلیل ضیایی	۰۰۵۸۷۳۷۳۳۲	۵۰	
گسترش انرژی نوآتیه	۱۴۰۰۴۳۶۴۸۹۴	حسین نراقی	۲۰۹۲۲۷۵۸۷۹	۹۹۹۹۰۰	
انرژی پرسیا نیرو ایرانیان	۱۴۰۰۵۳۹۶۳۷۰	پیمان تسنیمی	۰۰۶۳۷۲۱۸۹۹	۵۰	

جمع ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم با نام عادی

جمع

* اعضای هیئت مدیره:

حسین نراقی

(رئیس هیئت مدیره)

جلیل ضیایی
(نایب رئیس هیئت مدیره)

پیمان تسنیمی
(عضو هیئت مدیره)

وحید شمار
(مدیر عامل خارج از اعضا)

شرکت توسعه بازرگانی هیواد
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۳۳۶۹۲

شرکت گسترش
انرژی نو آتیه
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۲۳۲

انرژی پرسیا نیرو
ایرانیان EPNA
شماره ثبت: ۴۶۸

بسمه تعالی

صورتجلسه هیئت مدیره شرکت ارزش انرژی پاک (سهامی خاص)

به شماره ثبت ۶۴۴۵۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۱۱۳۰۰۶ با سرمایه ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

لیست سهامداران حاضر در موضوع صورتجلسه هیئت مدیره شرکت ارزش انرژی پاک (سهامی خاص) بعد از انتقال سهام مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹

اسامی سهامداران (نام شرکت)	شناسه ملی	به نمایندگی	شماره ملی	تعداد سهام	امضا
توسعه بازرگانی هیواد	۱۰۸۶۰۷۱۲۴۸۲	جلیل ضیایی	۰۰۵۸۷۳۷۳۳۲	۱	شرکت توسعه بازرگانی هیواد (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۳۳۶۹۲
گسترش انرژی نوآتیه	۱۴۰۰۴۳۶۴۸۹۴	حسین نراقی	۲۰۹۲۲۷۵۸۷۹	۱	شرکت گسترش انرژی نو آتیه (سهامی خاص)
انرژی پرسیا نیرو ایرانیان	۱۴۰۰۵۳۹۶۳۷۰	پیمان تسنیمی	۰۰۶۳۷۲۱۸۹۹	۱	انرژی پرسیا نیرو ایرانیان EPNA شماره ثبت: ۴۱۶۸
انرژی های سبز مادیران	۱۴۰۱۲۴۸۹۹۴۵	حسین زارعی	۲۴۲۰۳۳۰۹۱۹	۱	انرژی های سبز مادیران MAADIRAN GREEN ENERGIES
صندوق سرمایه گذاری پروژه راهبرد انرژی فردا	۱۴۰۱۴۸۵۳۰۲۸	وحید حسن پور دبیر	۰۰۸۰۷۳۳۲۱۲	۹۹۹,۹۹۶	صندوق سرمایه گذاری پروژه راهبرد انرژی فردا شماره ثبت: ۶۰۲۸۱

جمع ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم با نام عادی

اعضای هیئت مدیره:

حسین نراقی
(رئیس هیئت مدیره)

جلیل ضیایی
(نایب رئیس هیئت مدیره)

پیمان تسنیمی
(عضو هیئت مدیره)

وحید گمار
(مدیر عامل خارج از اعضا)