

بسمه تعالی

شرکت جستجو گشت رامان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۰۱۲ به شناسه ملی ۱۴۰۱۴۷۳۴۳۱۰
و سرمایه ثبت شده ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

جلسه هیئت مدیره شرکت فوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ راس ساعت ۸ صبح با حضور کلیه اعضاء هیئت مدیره در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و به اتفاق آراء نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد.

در خصوص دستور جلسه نقل و انتقال سهام به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد .

پس از موافقت هیئت مدیره، آقای حبیب اله کمال به شماره ملی ۱۲۹۳۲۴۹۷۴۲ با واگذاری ۳۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰۰ ریالی خود به آقای محمدابراهیم مقصودی به شماره ملی ۱۲۹۳۰۲۴۷۱۶ فرزند محمدمهدی به شماره شناسنامه ۱۳۳۰۹ متولد ۱۳۶۷/۰۶/۲۲ صادره از اصفهان ساکن استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، شهر اصفهان، خواجه، کوچه شهیدرضاخراسانی ۱۶، کوچه شهیدمرتضی منصوری، پلاک ۷۱، ساختمان بهدیس، طبقه ۲، واحد ۴ کدپستی ۸۱۵۳۸۸۳۹۹۴ و با واگذاری ۱۲۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰۰ ریالی دیگر خود به آقای رامین درخشان به شماره ملی ۱۷۴۰۰۲۰۱۷۰، میزان سهام خود را به ۰ (صفر) سهم کاهش داد، از شرکت خارج گردید و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد. لیست سهامداران قبل و بعد از انتقال سهام به شرح لیست پیوست می باشد.

به آقای رامین درخشان احدی از مدیران شرکت، با حق توکیل به غیر وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. ضمناً نامبرده صحت امضاء کلیه مندرجات و اصالت امضاء کلیه شرکاء را تأیید نمودند.

امضاء اعضاء هیئت مدیره :

سحر درخشان

حبیب اله کمال

رامین درخشان

امضاء فروشنده سهام

حبیب اله کمال

امضاء خریداران سهام

رامین درخشان

محمدابراهیم مقصودی

لیست سهامداران شرکت جستجو گشت رامان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۰۱۲
به شناسه ملی ۱۴۰۱۴۷۳۴۳۱۰

حاضر در جلسه هیئت مدیره شرکت فوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ راس ساعت ۸ صبح

شماره	نام و نام خانوادگی	تعداد سهام قبل از نقل و انتقال سهام	تعداد سهام بعد از نقل و انتقال سهام	امضاء
۱	رامین درخشان به شماره ملی ۱۷۴۰۰۲۰۱۷۰	۲۸۲۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰۰ ریالی	۲۹۴۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰۰ ریالی	
۲	حبیب اله کمال به شماره ملی ۱۲۹۳۲۴۹۷۴۲	۱۵۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰۰ ریالی	.	
۳	سحر درخشان به شماره ملی ۱۷۵۵۰۸۵۵۹۱	۳۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰۰ ریالی	۳۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰۰ ریالی	
۴	محمدابراهیم مقصودی به شماره ملی ۱۲۹۳۰۲۴۷۱۶	.	۳۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰۰ ریالی	

شرکت جستجو گشت رامان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۰۱۲ به شناسه ملی ۱۴۰۱۴۷۳۴۳۱۰

و سرمایه ثبت شده ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت فوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ راس ساعت ۹ صبح با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و به اتفاق آراء نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد.

جهت رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیئت رئیسه مرکب از افراد ذیل انتخاب گردیدند :

آقای رامین درخشان به شماره ملی ۱۷۴۰۰۲۰۱۷۰ به سمت رئیس جلسه

آقای محمدابراهیم مقصودی به شماره ملی ۱۲۹۳۰۲۴۷۱۶ به سمت ناظر جلسه

خانم سحر درخشان به شماره ملی ۱۷۵۵۰۸۵۵۹۱ به سمت ناظر جلسه

آقای امین قاضی به شماره ملی ۱۸۷۰۰۹۴۸۵۹ به سمت منشی جلسه

در خصوص دستورات جلسه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد :

انتخاب مدیران و انتخاب بازرسان

با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، آقای امین قاضی به شماره ملی ۱۸۷۰۰۹۴۸۵۹ به سمت بازرس اصلی و آقای سامران

فعلی مقدم به شماره ملی ۲۶۴۹۸۶۶۸۲۷ به سمت بازرس علی البدل تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند.

افراد ذیل به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:

آقای رامین درخشان به شماره ملی ۱۷۴۰۰۲۰۱۷۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره

آقای محمدابراهیم مقصودی به شماره ملی ۱۲۹۳۰۲۴۷۱۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره

خانم سحر درخشان به شماره ملی ۱۷۵۵۰۸۵۵۹۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره .

کلیه اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت با امضای ذیل صورتجلسه ضمن قبولی سمت خود اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج

در اصل ماده ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانونی تجارت نمی باشد و سابقه سوء پیشینه کیفری نیز

ندارند و نامبردگان متعهد می شوند در صورت کشف خلاف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت خواهند بود.

به آقای رامین درخشان احدی از سهامداران شرکت، با حق توکیل به غیر وکالت داده می شود 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 مندرجات و اصالت

امضاء کلیه شرکاء را تأیید نمودند.

امضاء هیئت رئیسه :

رئیس جلسه	ناظر جلسه	ناظر جلسه	منشی جلسه
رامین درخشان	محمدابراهیم مقصودی	سحر درخشان	امین قاضی

امضاء اعضای هیئت مدیره:

رامین درخشان	محمدابراهیم مقصودی	سحر درخشان
--------------	--------------------	------------

امضاء بازرسان :

امین قاضی	سامران فعلی مقدم
-----------	------------------

لیست سهامداران شرکت جستجو گشت رامان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۰۱۲
به شناسه ملی ۱۴۰۱۴۷۳۴۳۱۰

حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت فوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ ساعت ۹ صبح

شماره	نام و نام خانوادگی	تعداد سهام	امضاء
۱	رامین درخشان به شماره ملی ۱۷۴۰۰۲۰۱۷۰	۲۹۴۰۰ سهم با نام ریالی ۱۰۰۰۰	
۲	سحر درخشان به شماره ملی ۱۷۵۵۰۸۵۵۹۱	۳۰۰ سهم با نام ریالی ۱۰۰۰۰	
۳	محمدابراهیم مقصودی به شماره ملی ۱۲۹۳۰۲۴۷۱۶	۳۰۰ سهم با نام ریالی ۱۰۰۰۰	
	جمع کل سهام	۳۰۰۰۰ سهم بانام عادی ریالی ۱۰۰۰۰	

شرکت جستجو گشت رامان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۰۱۲ به شناسه ملی ۱۴۰۱۴۷۳۴۳۱۰ و سرمایه ثبت شده ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

جلسه هیئت مدیره شرکت فوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ راس ساعت ۱۰ صبح با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و به اتفاق آراء نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد.

در خصوص دستورات جلسه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد :

تعیین سمت مدیران و تعیین دارندگان حق امضاء

آقای محمدابراهیم مقصودی به شماره ملی ۱۲۹۳۰۲۴۷۱۶ به سمت مدیرعامل
آقای رامین درخشان به شماره ملی ۱۷۴۰۰۲۰۱۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره
خانم سحر درخشان به شماره ملی ۱۷۵۵۰۸۵۵۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

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 مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

کلیه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت با امضای ذیل صورتجلسه ضمن قبولی سمت خود اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ماده ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانونی تجارت نمی باشد و سابقه سوء پیشینه کیفری نیز ندارند و نامبردگان متعهد می شوند در صورت کشف خلاف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت خواهند بود.

به آقای رامین درخشان احدی از مدیران شرکت، با حق توکیل به غیر وکالت داده می شود 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 مندرجات و اصالت امضاء کلیه شرکاء را تأیید نمودند.

امضاء اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل :

سحر درخشان

رامین درخشان

محمدابراهیم مقصودی