

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شرکت لیزینگ خودرو غدیر (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۹۸۶۳۹ مورخه ۱۳۹۴/۰۸/۰۹

کد شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ و آگهی اصلاحی مندرج در روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۷، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت لیزینگ خودرو غدیر (سهامی عام) راس ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخه ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ با حضور بیش از ۶۹ درصد از صاحبان سهام (به شرح لیست پیوست) در محل شرکت به نشانی خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه یازدهم، پلاک ۳ تشکیل گردید.

ابتدا در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای حسن مرادی با کد ملی ۰۰۵۹۸۸۳۱۳۸ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو دیزل (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴ به عنوان رئیس مجمع.
- آقای غلامرضا چنانه با کد ملی ۵۲۶۹۴۲۴۶۸۱ به نمایندگی از شرکت گواه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۸۲۴۱ به عنوان ناظر مجمع.
- آقای مهدی حسین زاده امام با کد ملی ۶۳۰۹۱۸۵۴۶۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۴۹۷۴ به عنوان ناظر مجمع.
- آقای محمدرضا بابائی با کد ملی ۰۰۶۹۱۸۸۳۰۰ به نمایندگی از شرکت تاپ سرویس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۵۳۸ به عنوان دبیر مجمع.

پس از اعلام رسمیت جلسه توسط ریاست مجمع، برای انتخاب اعضاء هیئت مدیره رای گیری به عمل آمد و در نتیجه اشخاص به شرح ذیل با رعایت موازین ماده ۸۸ و ۱۱۰ و ۱۱۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و با اکثریت نسبی حاضرین برای مدت ۲ سال به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب و با امضاء ذیل این صور تجلسه قبول سمت نمودند.

- ۱- شرکت سرمایه گذاری سمند (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱
- ۲- شرکت توسعه خودرو کار (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۷۰۳
- ۳- شرکت گواه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۸۲۴۱
- ۴- شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۴۹۷۴
- ۵- شرکت تاپ سرویس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۵۳۸

ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرسان نمی باشد.
مجمع به آقای مهدی واحدیان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.
جلسه در ساعت ۹:۳۰ همانروز خاتمه یافت.

رئیس مجمع: حسین مرادی
نظار: غلامرضا چنانه
مدیر عامل: مهدی حسین زاده اهام
دبیر مجمع: محمد رضا بابائی

محل امضای اعضای هیئت مدیره به عنوان قبولی سمت

شرکت سرمایه گذاری سمند (سهامی خاص)
[Signature]



شرکت توسعه خودرو کار (سهامی خاص)
[Signature]

شرکت سهامی خاص
گواه
[Stamp]

شرکت گواه (سهامی خاص)
[Signature]

شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل (سهامی خاص)
[Signature]

شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل (سهامی خاص)
[Stamp]

شرکت تاپ سرویس (سهامی خاص)
[Signature]

آب سرویس (سهامی خاص)
[Signature]