



ITIMCO

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۵۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۵۱۳۳

پیرو جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران (سهامی عام) ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ که به دلیل عدم ارائه گزارش حسابرس با تنفس مواجه شده بود جلسه مذکور به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ طبق دعوت قبلی مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۵۶۳۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۹ رأس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ در آدرس: تبریز بلوار استاد شهریار، جنب باغلاز باغی، مجتمع رفاهی پترو شیمی، با حضور ۷۰/۶۰٪ سهامداران و یا نمایندگان صاحبان سهام به تعداد ۳۶.۰۰۶.۱۸۴ سهم برابر برگ حضور در جلسه به شرح پیوست تشکیل گردید.

پس از رسمیت جلسه ابتدا هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر تعیین گردیدند:

- ۱- آقای رضا توکلی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) به عنوان رئیس مجمع
- ۲- آقای مسعود اهری زاد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امین مدیریت پویا به عنوان ناظر مجمع
- ۳- آقای محمد حسن حامدی به نمایندگی از شرکت دیدگاه تصویر به عنوان ناظر مجمع
- ۴- آقای داود عبدالحسین زاده فرشی به عنوان دبیر مجمع

ابتدا رئیس مجمع جناب آقای رضا توکلی ضمن خوش آمد گویی گزارشانی در خصوص عملکرد سال ۹۱ ارائه و سپس باتوجه به دستور جلسه گزارشات هیأت مدیره شرکت و حسابرس و بازرس قانونی قرائت و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

۱) صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و یاداشتهای همراه آن برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۲) سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه مختار و همکاران به عنوان بازرس قانونی علی البدل شرکت جهت بررسی عملکرد سال مالی منتهی به اسفندماه ۱۳۹۲ انتخاب گردید. تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت به هیأت مدیره شرکت محول گردید.

۳) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه رسمی شرکت به منظور درج آگهی های سال ۱۳۹۲ تعیین گردید.



تبریز: جاده سردرود، مجتمع تراکتورسازی ایران، صندوق پستی ۳۷۹-۵۱۸۴۵، کد پستی: ۱۵۸۶۳-۵۱۹۷۸، تلفن: ۴۲۴۵۸۷۰-۴۲۴۵۸۷۱، فاکس: ۴۲۴۵۸۷۱-۴۲۴۵۸۷۰
تلفن های امور فروش: ۴۲۴۵۸۵۸۱-۴۲۴۵۸۷۰، فاکس: ۴۲۴۵۸۷۱-۴۲۴۵۸۷۰
www.itimco.ir www.backhoe.ir Email: info@itimco.ir



I.T.I.M.Co

تاریخ :
شماره :
پیوست :

(۲) حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیأت مدیره شرکت به ازای هر ماه حضور برای سال مالی منتهی به اسفندماه ۱۳۹۲ مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال خالص تعیین گردید .

(۵) سپس مجمع با توجه به بند ۵ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه و به استناد مفاد ماده ۱۰۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ضمن رعایت مفاد ۸۸ قانون اخیر الذکر ، اعضای هیأت مدیره را برای دو سال از تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ لغایت ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ به شرح زیر انتخاب نمود که نامبردگان با امضاء ذیل صورتجلسه ، قبولی خود را برای تصدی مدیریت شرکت اعلام داشتند :

- (۱) شرکت سرمایه گذاری امین مدیریت پویا (سهامی خاص)
- (۲) شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)
- (۳) شرکت فراورده های دریایی ارس (سهامی خاص)
- (۴) شرکت دیدگاه تصویر (سهامی خاص)
- (۵) شرکت سنگاب همدان (سهامی خاص)

(۶) مجمع به آقای داود عبدالحسین زاده قرشی وکالت و اختیار داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام و دفاتر مربوط را امضاء نمایند .

(۷) مجمع در ساعت ۱۴ بعد ظهر با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضاء

سمت

هیأت رئیسه مجمع

آقایان:

رضا توکلی

مسعود اهری زاد

محمد حسن حامدی

داود عبدالحسین زاده قرشی

رئیس مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

دبیر مجمع

