



تاریخ:

شماره:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش (سهامی عام)

شماره ثبت ۶۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه ابرار شماره ۷۶۶۸ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ و آگهی اصلاحیه مندرج در روزنامه ابرار شماره ۷۶۷۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش (سهامی عام) رأس ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۴ در نشانی تهران- خ ولیعصر- نرسیده به پارک وی- نبش خ جام جم- سازمان مدیریت صنعتی- ساختمان آموزش- طبقه سوم با حضور نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار و اکثریت سهامداران به شرح فهرست پیوست تشکیل گردید.

در ابتدا اعضای هیئت رئیسه مجمع پس از اخذ رای به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای بهداد خوئینی نماینده شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی

۱۰۱۰۰۹۳۸۵۳۴ به عنوان رئیس مجمع.

۲- آقای مجید رضائی نماینده شرکت نورپلاست پیام (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۵۶۴ به عنوان ناظر

مجمع

۳- آقای نوید احمدی نماینده شرکت تولیدسموم علف کش (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲ به عنوان

ناظر مجمع

۴- آقای احمدرضا صفری نماینده شرکت مهندسی بازرگانی پیام قسم (سهامی خاص) به شناسه ملی

۱۰۸۶۰۴۱۱۱۳۸ به عنوان منشی مجمع انتخاب گردیدند

پس از قبولی سمتهای فوق توسط اعضاء، هیئت رئیسه انصراف خود را نسبت به کلیه صور تجلسات معوق و بلا تکلیف و بلا اقدام اعلام نمودند و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

سرمایه ۲۱۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تمام پرداخت شده - شماره ثبت ۶۵۳۳



تاریخ:

شماره:

برابر وکالتنامه رسمی شماره ۱۶۴۶۴۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ مجمع به آقای مجتبی نظری وکالت با حق توکیل به غیر ولوکرارا داد تا نسبت به انجام کلیه تشریفات قانونی و ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و امضاء اسناد مربوطه و اخذ آگهی ثبتی و روزنامه رسمی اقدام نمایند.

منشی مجمع
احمد رضا صفری

ناظر مجمع
نویبه احمدی

ناظر مجمع
مجید رضائی

رئیس مجمع
بهداد خوئینی

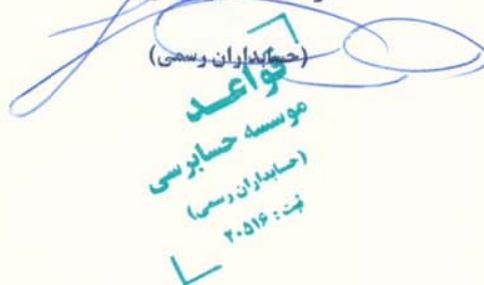
بازرس علی البدل

موسسه حسابرسی آگاه نگر



حسابرس و بازرس اصلی

موسسه حسابرسی قواعد



سرمایه ۲۱۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تمام پرداخت شده - شماره ثبت ۶۵۳۳