



صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت لیزینگ رازی (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲

به شماره ثبت ۲۳۶۳۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰

با سرمایه ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد به شماره ۳۶۶۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت لیزینگ رازی (سهامی عام) در ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ به نشانی تهران - خیابان گاندی - خیابان یکم - پلاک ۱۴ با حضور اکثریت سهامداران یا نمایندگان و وکلای قانونی به شرح لیست پیوست تشکیل گردید و بدو" در رعایت ماده ۱۰۱ قانون تجارت نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع اقدام و در نتیجه:

۱- آقای دکتر محمد رضا تقی گنجی به کد ملی ۰۰۴۰۶۷۲۷۸۶ به سمت رئیس جلسه

۲- آقای محمود منطقی به کد ملی ۱۲۲۹۵۵۵۳۳۱ به سمت ناظر جلسه

۳- آقای محمد اصغری ترکانی به کد ملی ۰۰۶۹۵۱۱۱۲۸ به سمت ناظر جلسه

۴- خانم میخک درمنش به کد ملی ۰۰۵۰۰۷۹۹۲۱ به سمت منشی جلسه
انتخاب شدند.

پس از اعلام رسمیت جلسه با احراز حضور اکثریت سهامداران ۸۸٫۹۳٪ حاضرین، دستور جلسه در مورد انتخاب اعضا، هیئت مدیره جدید توسط رئیس جلسه قرائت و پس از اخذ رأی اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- شرکت شیمیایی رازی (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲

۲- آقای هادی ابراهیمی به کد ملی ۲۰۶۰۳۸۶۳۸۱

۳- آقای محمود منطقی به کد ملی ۱۲۲۹۵۵۵۳۳۱

۴- شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰

۵- شرکت سرمایه گذاری رازی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰

منشی جلسه

میخک درمنش

ناظرین جلسه

۱- محمود منطقی

۲- محمد اصغری ترکانی

رئیس جلسه

دکتر محمد رضا تقی گنجی

تاریخ:

شماره:



شرکت لیزینگ رازی
سهامی عام

صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت لیزینگ رازی (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲

به شماره ثبت ۲۳۶۳۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰

با سرمایه ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ختم جلسه در ساعت ۱۲ اعلام و حاضرین در مجمع به خانم ریحانه صادقی گل با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر و اوراق در ثبت شرکتها اقدام نماید.

منشی جلسه

میخک درمنش

ناظرین جلسه

۱- محمود منطقی

۲- محمد اصغری ترکانی

رئیس جلسه

دکتر محمدرضا تقی گنجی