

سممه تعالی

تاریخ:

شماره:



شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش (سهامی عام)

### صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام

شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۶۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۵۹۴۰ روز یکشنبه مورخ ۹۳/۰۵/۱۹ جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش (سهامی عام) رأس ساعت ۱۱ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۶ در محل کارخانه با حضور اکثریت سهامداران به شرح لیست پیوست تشکیل گردید.

بدوا" اعضای هیئت رئیسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده پس از اخذ آرا به شرح زیر انتخاب گردیدند.  
در ابتدا هیئت رئیسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انصراف خود را نسبت به کلیه صورتجلسات مجمع معوقه و بلا تکلیف و بلا اقدام اعلام نمودند.

- ۱- آقای عباس سینائی فر نماینده شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی عام) به عنوان رئیس مجمع
- ۲- آقای نوید احمدی نماینده شرکت صنایع جوشکاب یزد (سهامی عام) به عنوان ناظر مجمع
- ۳- خانم نعمه زندیه نماینده شرکت موسسه فرهنگی و هنری پیام فردا به عنوان ناظر مجمع
- ۴- آقای احمد رضا صفری نماینده شرکت تولیدی و صنعتی کابل افغانستان ایران(سهامی خاص) به عنوان منشی انتخاب گردیدند.

پس از قبولی سمت‌های فوق توسط اعضاء هیات رئیسه، دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید.

- ۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره
- ۲- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

به استناد ماده ۸۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت، اشخاص ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال از تاریخ مجمع پس از رأی گیری کتبی به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

سرمایه .../.../۱۷/۲۷ ریال تمام پرداخت شده - شماره ثبت ۶۵۳۳

کارخانه تهران: کیلومتر ۱۲ جاده آبعلی - سه راه آزمایش تلفن: ۰۲۴-۷۷۳۳۹۰۲-۷۷۳۵۹۹۴-۷۷۳۵۵۹۵ کد پستی: ۱۶۵۹۶-۱۶۸۱۱ فکس: ۰۲۴-۷۷۳۳۹۰۲-۷۷۳۵۹۹۴-۷۷۳۵۵۹۵

کارخانه مردوشت: کیلومتر ۵ جاده تخت چمشید تلفن: ۰۵۰-۷۲۸۳۳۱۱۰۵۰-۰۵۱ فکس: ۰۲۴-۷۷۱۷-۷۷۸۳۳۱۱۰۵۱-۰۵۰

بسمه تعالیٰ

تاریخ:

شماره:



شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش (سهامی عام)

۱۰۱- شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۴۲

۱۰۲- شرکت توسعه گسترش آزمایش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۵۷۸۹

۱۰۳- شرکت نورپلاست پیام (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۷۲۱۵۶۴

۱۰۴- شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۱۱۳۸

۱۰۵- شرکت صنایع نمآلکترونیک پیام (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۰۴۲۵

روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

جمع به آقای احمد رضا صفری وکالت با حق توكيل به غير ولو كرارا" داد تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه در اداره

ثبت شرکت ها و امضای دفاتر و اوراق مربوطه اقدام نمایند.

منشی :

احمدرضا صفری

ناظرین :

نوید احمدی - نعمه زندیه

رسکر

رئيس مجمع :

عباس سینائی فو

۶۴۴

سرمایه .../.../۲۱۷ ریال تمام پرداخت شده - شماره ثبت ۶۵۳۳

کارخانه تهران: کیلومتر ۱۲ جاده آبعلی - سه راه آزمایش تلفن: ۰۲-۷۷۳۳۹۰۲-۰۴ فکس: ۰۲-۷۷۳۵۵۹۰-۷۷۳۵۹۰-۹۴ کد پستی: ۱۶۵۹۶-۱۶۸۱۱

کارخانه مردوشت: کیلومتر ۵ جاده تخت جمشید تلفن: ۰۲-۷۷۸۳۳۱۰-۵۰ فکس: ۰۲-۷۷۸۳۳۱۰-۵۱ من - ب ۱۱۳۵ ۷۳۷۱۷

E.MAIL: admin@AZMAYESH-CO.COM E.MAIL: AZMAYESH-MR@YAHOO.COM