



تاریخ:

شماره:

شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش (سهامی عام)

صور تجلسه 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.

بدواً 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 نغمه زندیه نماینده شرکت موسسه فرهنگی و هنری پیام فردا به عنوان ناظر مجمع.
- ۴- آقای احمد رضا صفری نماینده شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان 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 ۲۱۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تمام پرداخت شده - شماره ثبت ۶۵۳۳

- ۱- شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲ ✓
- ۲- شرکت توسعه گسترش آزمایش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۵۷۸۹
- ۳- شرکت نورپلاست پیام (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۵۶۴ ✓
- ۴- شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۱۳۸
- ۵- شرکت صنایع نماالکترونیک پیام (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۰۴۲۵ ✓

روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

مجمع به آقای احمد رضا صفری وکالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا" داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضای دفاتر و اوراق مربوطه اقدام نمایند.

ناظرین :

رئيس مجمع :

احمد رضا صفری

نوید احمدی - نغمہ زندیہ

عباس سینائی فر