

به ایزد توانا

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۱۳  
شرکت مجتمع های توربیستی و رفاهی آبادگران ایران - کیش (سهامی عام)  
شماره ثبت: ۵۱۰

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۵۲۱۵۵۲

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه خراسان به شماره ۱۸۵۵۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت مجتمع های توربیستی و رفاهی آبادگران ایران - کیش (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۵۱۰ مورخ ۱۳۷۶/۰۹/۱۹ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی سازمان مناطق آزاد کیش، ساعت ۱۳:۰۰ چهارشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۳ به نشانی: جزیره کیش، خیابان پروین اختصاصی در محل قانونی شرکت با حضور ۸۷/۱۷ درصد سهامداران به شرح فهرست پیوست و نماینده سازمان بورس اوراق بهادار و نماینده بازرگانی شرکت تشکیل شد. ابتدا هیئت رئیسه مجمع با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت به شرح ذیل انتخاب شدند:

۱- آقای علی علی نژاد به سمت رئیس جلسه

۲- آقایان علی اکبر رنگیان طهرانی و ابوالفضل مهدی زاده به سمت ناظر

۳- آقای محمد حسن رفیعی به سمت منشی

سپس رسمیت جلسه توسط رئیس جلسه مجمع اعلام و مجمع وارد دستور جلسه شد و پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرگانی، مجمع وارد شور و مذاکره شد و افزایش سرمایه پیشنهادی هیئت مدیره از مبلغ ۱۶میلیارد ریال به مبلغ ۳۲میلیارد ریال (معادل ۱۰۰درصد) از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران طی یک مرحله مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

مجمع به آقای محمد صالحی یکتا وکالت با حق توکیل غیر تفویض نمود تا نسبت به ثبت صور تجلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نماید.

