

**GoldStone**

No. : شماره :

Date: تاریخ :

Ref. : پیوست :



شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر (سهامی عام)

Artawheel Tire Industrial Complex

صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر (سهامی عام)

مورخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۲

به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۸۹۲۰۰

با سرمایه ۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۶۳۴۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ در محل 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 رامین میزانی به کد ملی ۰۰۳۹۳۸۱۹۷۸ به سمت ناظر جلسه

۳- آقای محمد اصغری ترکانی به کد ملی ۱۱۱۲۸ ۰۰۶۹۵ 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 ۹۹٫۱۴٪ حاضرین دستور جلسه در مورد انتخاب اعضاء هیئت مدیره جدید توسط رئیس جلسه قرائت و پس از اخذ رأی اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند .

۱- شرکت سرمایه گذاری رازی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰ و شماره ثبت ۲۲۸۳۳۳

۲- آقای مهدی سعید نقی گنجی به کد ملی ۰۰۳۹۹۶۵۱۱۲

۳- آقای حسن وهاب زاده به کد ملی ۰۰۷۱۲۳۷۸۶۰

۴- آقای رامین میزانی به کد ملی ۰۰۳۹۳۸۱۹۷۸

۵- شرکت شیمیایی رازی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲ و شماره ثبت ۳۸۸۰۳

منشی جلسه

ناظرین جلسه

رئیس جلسه

میخک درمنش

۱- آقای رامین میزانی

دکتر محمد رضا تقی گنجی

۲- آقای محمد اصغری ترکانی

Head Office: No. 14, 1 St Street .Gandi Ave. Tehran-1516983911-IRAN

Tel: (+9821) 88 66 08 04-6 Fax: (+9821) 88 88 35 15

E-mail : info@goldstoneir.com factory.goldstoneir@gmail.com

www.goldstoneir.com

دفتر مرکزی: تهران ، خیابان گاندی ، خیابان یکم ، شماره ۱۴ کدپستی ۱۵۱۶۹۸۳۹۱۱

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۶۰۸۰۴ نمابر: ۸۸۸۸۳۵۱۵

کارخانه: اردبیل ، کیلومتر ۶ جاده سردابه تلفن: ۰۲۱-۳۳۹۱۳۹۱۷-۱۹ نمابر: ۰۴۵-۳۳۴۴۲۲۱۱



No. : شماره :
Date: تاریخ :
Ref. : پیوست :

GoldStone



شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر (سهامی عام)
Artawheel Tire Industrial Complex

صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر (سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲

به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰

با سرمایه ۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

ختم جلسه در ساعت ۱۱ اعلام و حاضرین در مجمع به خانم فاطمه شاهدوستی با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت صور تجلسه و امضاء ذیل دفاتر و اوراق در ثبت شرکتها اقدام نماید.

منشی جلسه

میخک/هرمنش

ناظرین جلسه

۱- آقای رامین میزانی

۲- آقای محمد اصغری ترکانی

رئیس جلسه

دکتر محمد رضا تقی گنجی