شرکت سازه پویش
(سهامی عام)

بسمه‌تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سازه‌پویش (سهامی‌عام)

به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سازه‌پویش (سهامی‌عام) ثبت شده به شماره ۱۳۲۸۹ در تاریخ ۹۴/۱۰/۲۷
ساعت ۱۰:۳۰ صبح با حضور **۶۶/۷ درصد** صاحبان سهام به شرح امضاء کنندگان برگه پیوست در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.
بدواً در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه قسمتی از قانون تجارت، هیأت رئیسه ای به شرح ذیل انتخاب گردید.

۱-آقای شاهرخ رضایی امیری — رئیس
۲- آقای عباس حاتمی گزنی — ناظر
۳- خانم فریبا فلسفی — ناظر
۴- آقای حمید خادمی — منشی

سپس مجمع وارد شور و مشورت گردید و به اتفاق آرا درخصوص موارد ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

۱-موسسه حسابرسی ژرف بین نیکوروش به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۴ انتخاب گردید. نامبردگان با امضای ذیل این صورت جلسه ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمایند که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۲۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول آنان نمی باشد.

۲- چون موضوع دیگری مطرح نبود جلسه در ساعت ۱۱ خاتمه یافت و حضار به آقای محمد صادقیانی و کالت با حق توکیل به غیر تفویض گردید تا مراتب را به اداره ثبت شرکتها اعلام نموده و با امضاء دفاتر مربوط همراه با پرداخت هزینه های قانونی آگهی مربوطه را اخذ نماید.

رئیس مجمع
شاهرخ رضایی امیری

ناظر
فریبا فلسفی

ناظر
عباس حاتمی گزنی

منشی جلسه
حمید خادمی

بازرس اصلی
موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش

بازرس علی البدل
موسسه حسابرسی آرمان راهبرد

موسسه حسابرسی آرمان راهبرد
(حسابداران رسمی)
شماره ثبت ۱۹۰۷۴

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دفتر مرکزی : خیابان ستارخان، خیابان نیایش، پلاک ۵۱ کد پستی : ۱۴۴۳۸۱۳۴۴۵
تلفن : ۶۶۵۵۹۷۵۱-۵۰ دورنویس : ۶۶۵۰۴۵۴۷ خدمات پس‌از فروش : ۳-۶۶۵۵۹۷۵۱
کارخانه شماره ۱ : شهرک صنعتی اشتهارد، فاز یک، قطعه ۲۸۶ تلفن : ۸-۰۲۶-۳۷۷۷۳۸۰۷ دورنویس : ۰۲۶-۳۷۷۷۳۴۲۱
کارخانه شماره ۲ : شهرک صنعتی اشتهارد، فاز یک، قطعه ۲۷۵A تلفن : ۹۱-۰۲۶-۳۷۷۷۶۱۸۹ دورنویس : ۰۲۶-۳۷۷۷۶۱۸۹-۹۱
کارخانه شماره ۳ : کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج، خیابان عاشری، نبش بلوار تعاون، پلاک ۲۴ تلفن : ۶۷-۴۴۵۴۵۲۵۹ دورنویس : ۴۴۵۴۵۲۶۹