



ایتالران

(شرکت سهامی عام)

شماره ثبت: ۷۰۹۱

سرمایه: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

تماماً پرداخت شده

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۱۸

شماره:

پیوست:

شناسه ملی شرکت ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷

شرکت ایتالران (سهامی عام)
صور تجلسه مجمع فوق العاده صاحبان سهام
مورخ یکشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۱۸

پیرو آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۲۱۴ چهارشنبه مورخ ۷ مرداد ۱۳۹۴، جلسه مجمع فوق العاده صاحبان سهام شرکت ایتالران (سهامی عام) با حضور ۸۱/۷۵ درصد سهامداران بشرح صورت پیوست و آقای اکبر عباس زاده نماینده بازرر قانونی و آقای مرتضی نوایی لواسانی نماینده سازمان بورس اوراق بهادار در ساعت ۹:۳۰ صبح روز یکشنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۴ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران - خیابان سپهد قرن - خیابان برادران شاداب غربی - پلاک ۷ - طبقه ۵ تشکیل گردید.

دستور جلسه:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاده ماده ۱۴۱ قانون تجارت شرکت
 - ۲- سایر موارد.
- ابتدا باتوجه به مواد ۹۹ و ۲۵۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت باتوجه به حضور صاحبان سهام طبق صورت پیوست، رئیس هیئت مدیره رسمیت جلسه را اعلام نمود. سپس نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع اخذ رای بعمل آمد و آقای ناصر خالقی بعنوان رئیس مجمع، خانم مریم مسعودی و آقای عباسعلی فردانش بعنوان ناظرین و آقای مسعود جنیدی بعنوان دبیر جلسه انتخاب گردیدند.
- پس از رسمیت جلسه و قرائت دستورکار و بحث و تبادل نظر، موارد زیر انجام گرفت:
- ۱- ابتدا گزارشات هیئت مدیره، در مورد برنامه های در دست اقدام برای برون رفت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرائت گردید.
 - ۲- مجمع عمومی فوق العاده پس از بحث و تبادل نظر باتفاق آراء مقرر نمود که هیئت مدیره تا زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه ۹۴ گزارشی در خصوص پیشنهادات و راهکارهای لازم جهت خروج شرکت از مشمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت تهیه و ارائه نماید.



ایتالران

(شرکت سهامی عام)

شماره ثبت: ۷۰۹۱

سرمایه: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

تماماً پرداخت شده

تاریخ: ۱۳۹۴.۰۵.۱۸

شماره:

پیوست:

شناسه ملی شرکت ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷

مجمع عمومی به خانم میترا سلطانی نسب احدی از سهامداران اختیار نمایندگی داد تامفاد صورتجلسه فوق راداداره ثبت شرکتها به ثبت رسانده و اوراق و دفاتر مربوطه را امضاء نماید .
چون موضوع دیگری جهت طرح در دستور کار نبود ، جلسه در ساعت ۱۲ خاتمه یافت .

دبیر جلسه

مسعود جنیدی

ناظر

مریم مسعودی

رئیس مجمع

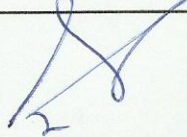
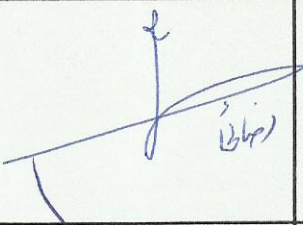
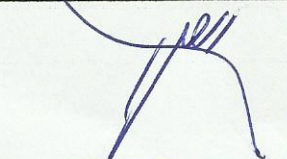
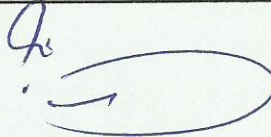
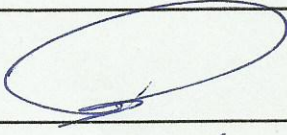
عباسعلی فردانش

ناصر خالقی

شرکت ایتالران (سهامی عام)

صورت اسامی سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده

مورخ یکشنبه ۱۳۹۴/۵/۱۸

ردیف	اسامی حاضرین	تعداد سهام	امضاء
۱	خانم مریم مسعودی به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به موجب معرفی نامه شماره ۴۷۸۹۱--۳۰/۲/۳ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۲	۴,۱۷۰,۲۴۰	
۲	خانم معصومه رضائی به نمایندگی صندوق بازنشستگی ، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها به موجب معرفی نامه شماره ۹۴/۲۲/۱۲۷۵۳ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷	۱,۵۰۱,۵۱۷	
۳	آقای علی منصوری به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به موجب معرفی نامه شماره ۳۳/۴۴۴۳۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۷	۱,۷۹۳,۲۲۱	
۴	آقای جمشید خرم فر به نمایندگی شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان شرکت ایتالران به موجب نامه شماره ۹۴/۱۰۰/۱۲۵ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷	۱,۷۴۷,۴۹۴	
۵	آقای مسعود جنیدی	اصالتاً ۸,۳۴۰ وکالتاً ۱,۵۹۲,۵۶۵	
۶	آقای عباسعلی فردانش	اصالتاً ۱۵۵,۰۰۰ وکالتاً ۷۶۵,۰۰۰	
۷	آقای علی اصغر پور صباغ	اصالتاً ۳۱۰ وکالتاً ۵۲۸,۶۸۰	
۸	خانم میترا سلطانی نسب	۶۸۵	
۹	غلامرضا قاسمی	۳۱۰	

جمع

درصد سهام

ناظرین :

رئیس مجمع عمومی :

دبیر مجمع عمومی :