

صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام

شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام)

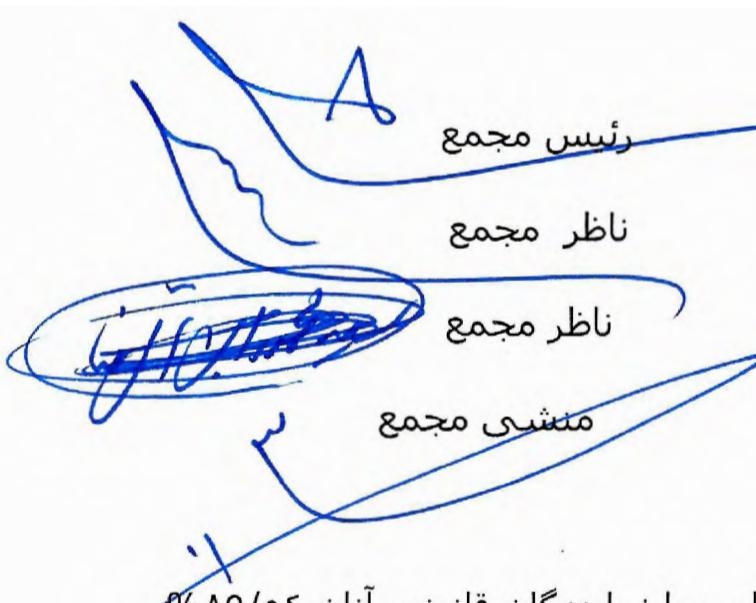
ثبت شده به شماره ۹۴۶۶ تهران، شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۸۲۶

"سرمایه ثبت شده ۱،۴۵۲،۴۲۰،۰۰۰ ریال منقسم به ۷۰۱،۴۵۲،۴۲۰ سهم بکهزار ریالی"

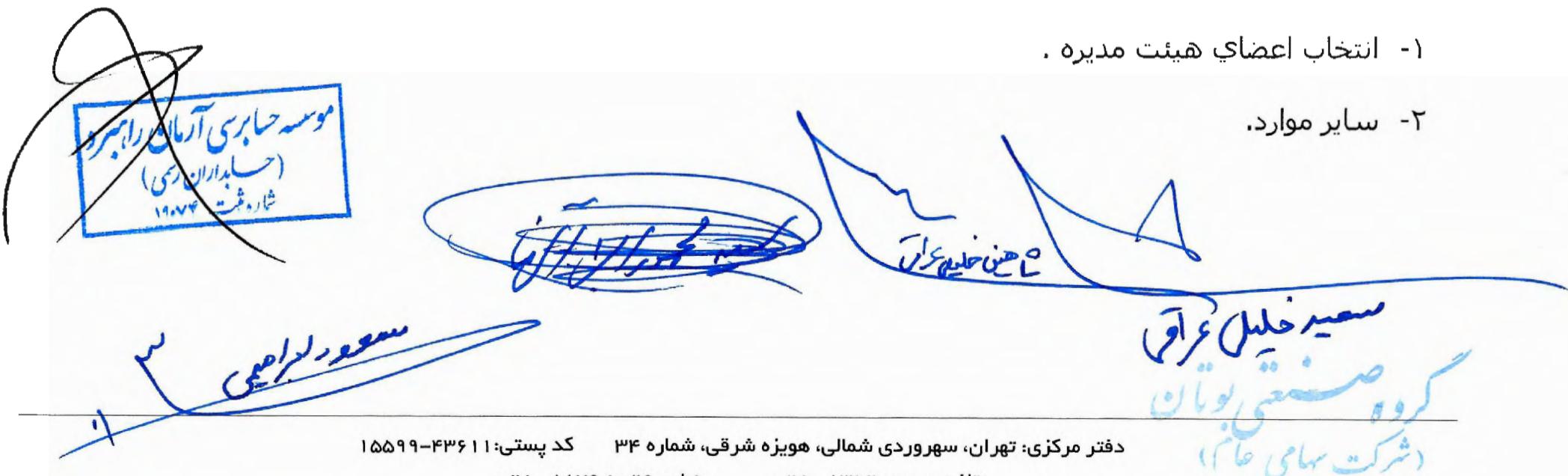
موrex ۱۳۹۳/۱۰/۰۶

پیرو دعوت کتبی مندرج در روزنامه اطلاعات مورخ ۹۳/۰۹/۲۴ جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) در ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۹۳/۱۰/۰۶ در خیابان شهروردي شمالی، خیابان هویزه شرقی، خیابان سهند، کوچه متحیری، پلاک ۳۱ با حضور ۵۴٪ از دارندگان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان تشکیل گردید.

ابتدا آیاتی چند از کلام الله مجید قرائت گردید، سپس در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، نسبت به تعیین هیئت رئیسه تبادل نظر و اخذ رای به عمل آمد و اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:



آنگاه ریاست مجمع رسمیت جلسه را با اعلام حضور اکثریت قاطع صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان ۵۴٪ اعلام نمود و سپس دستور جلسه بشرح ذیل توسط منشی مجمع قرائت گردید.



با درخواست ریاست مجمع ، حاضران خود و یا افراد مورد نظرشان را نامزد نمودند. بعداز معرفی نامزدها بر اساس ماده ۸۸ قانون تجارت اعلام رای شد و با توجه به ماده ۲۷ اساسنامه ، پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل به شرح ذیل و به مدت دو سال انتخاب شدند که با امضاء صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند.

اعضاء اصلی

۱. شرکت آبکوه سامان(سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸ با نمایندگی آقای سعید خلیلی عراقي دارای شماره ملی ۰۰۳-۷۶۷۴۴۱-۲

شوگت آبکوه سامان
(سهامی خاص)

۲. شرکت صنعتی تولا(سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۵۳۲۸ با نمایندگی آقای مهدی چنگیزی آشتیانی دارای شماره ملی ۰۰۵-۰۸۹۹۸۷-۲

۳. آقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی ۷-۰۵۷۰۱-۰۰۴

۴. آقای مسعود ابراهيمی دارای شماره ملی ۱-۷۹۹۸۴۶-۱۲۸

موسسه حابری آرمان راهبرد
(احمد ابران رکی)
شماره ثبت ۱۵۷۴

اعضاء علی البدل

۱. آقای محمد رضا عابدی میران دارای شماره ملی ۰۰۵-۵۲۹۵۶۶-۵

۲. آقای مسعود حسین مردی دارای شماره ملی ۰۰۴-۷۶۹۶۷۹-۶

مدد حسین مردی

الف- کلیه اعضاء هیات مدیره بدينوسيله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیات مدیره نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدينوسيله قبولی سمت خود را اعلام می دارند.

ب - مدیرعامل شرکت بدينوسيله تعهد و اقرار می نماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۲۶ قانون تجارت نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق ، قبولی سمت خود را نیز اعلام می دارد.

پس از مشخص شدن اعضاء هیئت مدیره ختم جلسه در ساعت ۱۷ اعلام گردید و مجمع به آقای سعید خلیلی عراقی با حق توكيل به آقای حسین رفائي جهت انجام تشریفات قانونی ثبت شرکت ها و

امضاء ذیل اسناد و دفاتر مربوطه وکالت داد.

سوزان خلیلی عراقی
سعید خلیلی عراقی
حسین خلیلی عراقی
مسعود رابر اصمی

• آقای سعید خلیلی عراقی دارای شماره ملی ۰۰۳-۷۶۷۴۴۱-۲

رئيس مجمع

• آقای شاهین خلیلی عراقی دارای شماره ملی ۰۰۳-۸۶۰۹۷۶-۲

ناظر مجمع

• آقای سید محمود ابن الرضا دارای شماره ملی ۰۹۳-۸۳۶۳۱۴-۱

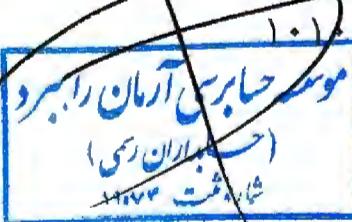
ناظر مجمع

• آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی ۱۲۸-۷۹۹۸۴۶-۱

منشی مجمع

• موسسه حسابرسی آرمان راهبرد دارای شناسه ملی ۰۶۴۳۳۸۳

حسابرس مستقل و بازرس اصلی



سعید خلیلی عراقی



سرمایه: ۱.۴۵۲.۴۳۰.۰۰۰ ریال

درصد حاضرین: % ۱۹,۵۵

صورت حاضرین در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

موافق ۱۳۹۳/۱۰/۰۶

ردیف	نام سهامدار	نام وکیل یا نماینده	تعداد سهام	امضاء
۱	شرکت آبکوه سامان (سهامی خاص)		۴۶۸,۵۴۰,۰۷۹	شرکت آبکوه سامان
۲	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	ابراهیم	۶۸,۹۲۸,۱۸۰	(سهامی خاص)
۳	نازیلا نادری		۲۱,۱۲۶,۲۶۰	محاله
۴	سید محمود ابن الرضا		۱۸,۱۳۰,۰۰۱	(پسر ابراهیم)
۵	سازمان خصوصی سازی (وکالتی)		۸,۱۲۴,۸۴۲	
۶	شاهین خلیلی عراقی		۶,۷۲۳,۵۰۱	
۷	رحسانه خلیلی عراقی		۲,۳۷۵,۰۹۷	
۸	شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر (سهامی خاص)		۵,۲۰۷,۲۳۴	
۹	روشنک خلیلی عراقی		۲,۷۸۷,۷۰۱	وکلای
۱۰	روزبه خلیلی عراقی		۲,۷۸۷,۷۰۱	وکلای
۱۱	مریم سیاحی زاویه		۲,۷۸۷,۷۰۱	
۱۲	فرخ خلیلی عراقی		۵,۴۰۱,۱۸۳	محاله
۱۳	شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه با مسئولیت محدود		۲,۴۴۴,۸۵۰	
۱۴	علی منوچهربیان		۶۷۲.۳۹۲	محاله
۱۵	لادن منوچهربیان		۶۷۲.۳۹۲	محاله
۱۶	یاسمن منوچهربیان		۶۷۲.۳۹۲	محاله

موسسه حسابی آرمان (ابراهیم)
(حسابداران رسمی)
گذشتی: ۱۴۰۲-۰۶-۱۲
شماره ۳۴
تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۶ ۵۵۲۶
نمبر: ۰۲۱-۸۳۵۲ ۰۰۰۰

دفتر مرکزی: تهران، شهروردي شمالی، هویزه شرقی، شماره ۱۵۵۹۴-۰۶-۱۲

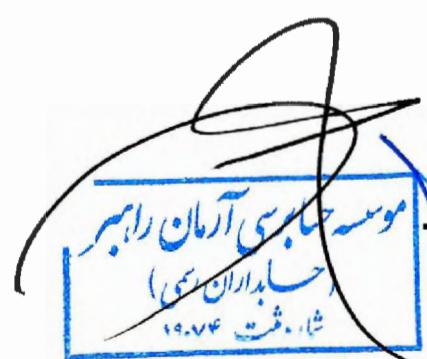
تلفن: ۰۲۱-۸۳۵۲ ۰۰۰۰

نمبر: ۰۲۱-۸۸۷۶ ۵۵۲۶

گروه صنعتی بوتان
(شرکت سهامی عام)

ردیف	نام سهامدار	نام وکیل یا نماینده	تعداد سهام	امضاء
۱۷	زهرا حسین پور حجاز		۷.۰۱۴.۵۲۴	
۱۸			۴.۰۱۶.۵۰۲	
۱۹	فریبر زمیر بانی		۳.۵۸۲.۲۶۶	
۲۰	مریم دنیا گر دراد		۲.۷۰۵.۱۴۴	
۲۱	لیلا خلیلی عراقی		۲.۳۲۸.۸۰۸	دکتر
۲۲	شادی خلیلی عراقی		۲.۳۲۸.۸۰۸	دکتر
۲۳	کیوان خلیلی عراقی		۲.۳۲۸.۸۰۸	دکتر
۲۴	رسا خلیلی عراقی		۲.۳۲۸.۸۰۸	دکتر
۲۵	سوسن خلیلی عراقی		۲.۳۲۸.۸۰۸	دکتر
۲۶	شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص)		۴,۰۰۰	دکتر حسین شفیعی
۲۷	محمد تقی سمنانی		۲,۶۹۰,۴۱۶	
۲۸	احمد تحققی میرحسینی		۵.۸۰۷.۲۵۱	
۲۹	محمد حسن دائمی عطاران		۱,۸۰۰,۰۰۰	
۳۰	سعید خلیلی عراقی		۲,۳۶۱	
۳۱	مهردی چنگیزی آشتیانی		۱۱۹,۷۱۰	
۳۲	مسعود ابراهیمی		۵,۶۸۵	
۳۳	محمد رضا عابدی میران	موسسه حبی آلان رامبر حسابداران رسمی شماره ثبت ۱۹۰۷۴	۱,۰۰۰	مسعود ابراهیمی

ردیف	نام سهامدار	نام وکیل یا نماینده	تعداد سهام	امضاء
۳۴	میکائیل بنائی		۴۲,۵۹۴	
۳۵	فاتح برائی		۱,۰۰۰	
۳۶	مسعود حسین مردی		۱,۰۰۰	
۳۷	نیلوفر اخوان		۳۳,۷۹۲	
۳۸				
۳۹				
۴۰				
۴۱				
۴۲				
۴۳				
۴۴				
۴۵				



محل امضاء هیئت رییسه

رییس مجمع :

ناظر:

منشی :

مسعود ابراهیمی
حسین حبیبی عزیزی

گروه صنعتی بوتان
(شرکت سهامی عام)