

ساز و پویش

شرکت ساز و پویش
(سهامی عام)

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ساز و پویش (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ساز و پویش (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۳۲۱۸۹ 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. بدو در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه قسمتی از قانون تجارت، هیأت رئیسه ای به شرح ذیل انتخاب گردید.

رئیس

۱- آقای شاهرخ رضایی امیری

ناظر

۲- آقای عباس حاتمی گزینی

ناظر

۳- خانم فریبا فلسفی

منشی

۴- آقای حمید خادمی

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

۱- موسسه حسابرسی زرف بین نیکو روش 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 ۱۱۱ 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 نمودند تا مراتب را به اداره ثبت شرکتها اعلام نموده و با امضاء دفاتر مربوط همراه با پرداخت هزینه های قانونی آگهی مربوطه را اخذ نمایند.

ناظر

عباس حاتمی گزینی

ناظر

فریبا فلسفی

رئیس مجمع

شاهرخ رضایی امیری

بازرس علی البدل

موسسه حسابرسی آرمان راهبرد

بازرس اصلی

حسابرین مستقل

موسسه حسابرسی زرف بین نیکو روش

موسسه حسابرسی آرمان راهبرد
(مسئولان رسمی)
تأیید ثبت ۱۳۰۷۴

بدینجمله شده در بورس اوراق بهادار تهران

دفتر مرکزی: خیابان ستارخان، خیابان نیایش، پلاک ۵۱، کد پستی: ۱۴۴۳۸۱۳۴۴۵

تلفن: ۰۲۶-۶۶۵۵۹۷۴۱-۵۰، دورنویس: ۰۲۶-۶۶۵۵۴۵۴۷، خدمات پس از فروش: ۰۲۶-۶۶۵۵۹۷۵۱-۳

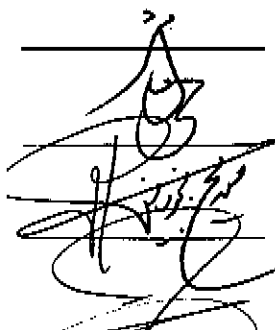
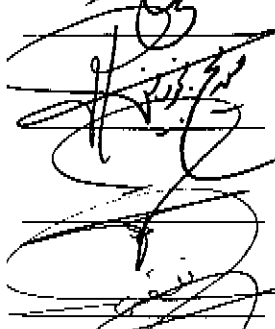
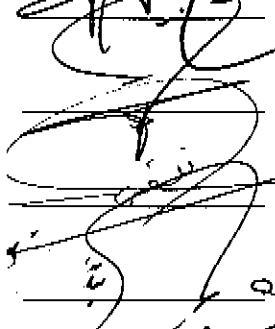
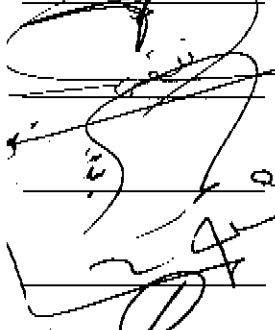
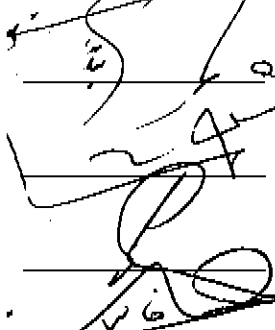
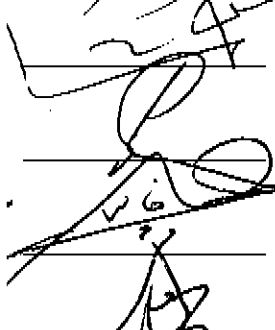
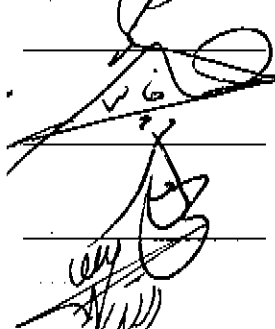
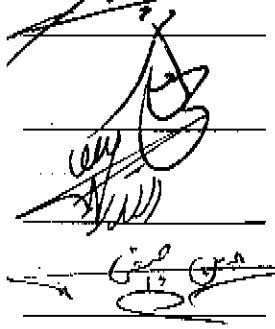
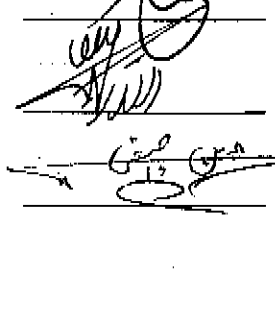
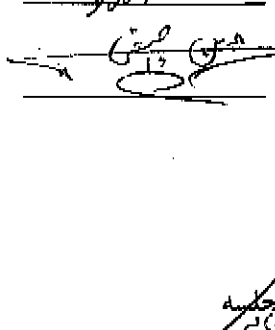
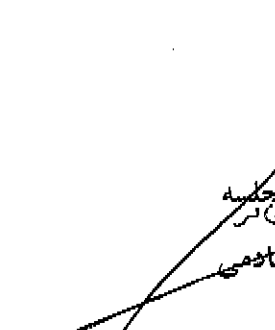
کارخانه شماره ۱: شهرک صنعتی اشتهارد، فاز یک، قطعه ۲۸۶، تلفن: ۰۲۶-۳۷۷۷۳۸۰۷-۸، دورنویس: ۰۲۶-۳۷۷۷۳۴۲۱

کارخانه شماره ۲: شهرک صنعتی اشتهارد، فاز یک، قطعه ۲۷۵۸، تلفن: ۰۲۶-۳۷۷۷۶۱۸۹-۹۱، دورنویس: ۰۲۶-۳۷۷۷۶۱۸۹-۹۱

کارخانه شماره ۳: کیلومتر ۱۱، جاده مخصوص کرج، خیابان علیری، نبش بلوار تعاون، پلاک ۲۴، تلفن: ۰۲۶-۴۴۵۴۵۲۵۹-۶۷، دورنویس: ۴۴۵۴۵۲۶۹

لیست صاحبان سهام حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷

شرکت سازه پویش (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۳۲۱۸۹

ردیف	سهامدار	تعداد سهام	نماینده	امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام	۵۵,۴۲۵,۳۷۶	کیومرث لطیفیان	
۲	محسن نجومیان	۱۰,۷۳۵,۰۵۶	-	
۳	عباس حاتمی گزنی	۳۰۰۰	-	
۴	فریبا فلسفی	۳۰۰۰	-	
۵	محمد صادقیانی	۳۰۰۰	-	
۶	شاهرخ رضایی امیری	۱۰۰	-	
۷	احمد جان بزرگی	۱۰۰	-	
۸	حمید خادمی	۱۰۰	-	
۹	شرکت مدیریت سرمایه افزا بین الملل	۵۸۸,۰۰۰	کیومرث لطیفیان	
۱۰	میرغلامرضا مرتضوی	۲۰۰	-	
۱۱	حسین واصفی	۸۰۰	-	

هیأت رئیسه مجمع:

رئیس مجمع: شاهرخ رضایی امیری
 ناظر مجمع: فریبا فلسفی
 ناظر مجمع: عباس حاتمی
 منشی: حمید خادمی