



I.T.I.M.Co

بسمه تعالی

صور تجلیسه مجمع عمومی عادی سالیانه عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۵۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۱۱۵۱۳۳

پیرو جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران (سهامی عام) ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخه ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ که به دلیل عدم ارائه گزارش حسابرس با تنفس مواجه شده بود جلسه مذکور رأس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ در آدرس: تبریز - بلوار استاد شهریار - جنب باغلاز باغی - مجتمع رفاهی پترو شیمی با حضور ۷۰/۵۶٪ سهامداران و یا نمایندگان صاحبان سهام به تعداد ۲۵،۹۸۲،۱۴۸ سهم، برابر برگ حضور در جلسه به شرح پیوست تشکیل گردید.

پس از رسمیت جلسه ابتدا هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر تعیین گردیدند:

- ۱ - آقای محمد رضا زمانباد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امین مدیریت پویا به عنوان رئیس مجمع
- ۲ - آقای محمد رضا رضایی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملت به عنوان ناظر مجمع
- ۳ - آقای سید حسن علوی زاده به نمایندگی از شرکت فرآورده های دریایی ارس به عنوان ناظر مجمع
- ۴ - آقای یوسف یوشعی به عنوان دبیر مجمع

رئیس مجمع جناب آقای محمد رضا زمانباد ضمن خوش آمد گوئی به سهامداران حاضر در جلسه و با عنایت به آماده نبودن گزارش حسابرس و بازرس قانونی طبق ماده ۱۰۴ قانون تجارت، جلسه مذکور با اعلام تنفس از سوی هیأت رئیسه به تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ ساعت ۱۰ صبح موکول گردید:

(۱) مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ صبح با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضاء	سمت	هیأت رئیسه مجمع
	رئیس مجمع	آقایان:
	ناظر مجمع	محمد رضا زمانباد
	ناظر مجمع	محمد رضا رضایی
	ناظر مجمع	سید حسن علوی زاده
	دبیر مجمع	یوسف یوشعی