



بسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شماره ثبت شده به شماره ۵۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۵۱۳۳

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران (سهامی عام)

شماره ۵۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۵۱۳۳

پیرو جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران (سهامی عام) ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخه ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ که به دلیل عدم ارائه گزارش حسابرس با تنفس مواجه شده بود جلسه مذکور رأس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ 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 ۷۰/۴۵٪ سهامداران و یا نمایندگان صاحبان سهام به تعداد ۲۵،۹۲۸،۶۱۲ 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 داود عبدالحسین زاده فرشی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امین مدیریت پویا به عنوان رئیس مجمع
- ۲ - آقای مقصود مقصودی به نمایندگی از شرکت فرآورده های دریایی ارس به عنوان ناظر مجمع
- ۳ - آقای محمد حسن حامدی به نمایندگی از شرکت دیدگاه تصویر و سنگاب همدان به عنوان ناظر مجمع
- ۴ - خانم قدیری به عنوان دبیر مجمع

رئیس مجمع جناب آقای داود عبدالحسین زاده فرشی ضمن خوش آمد گوئی به سهامداران حاضر در جلسه و با عنایت به آماده نبودن گزارش حسابرس و بازررس قانونی طبق ماده ۱۰۴ قانون تجارت، جلسه مذکور با اعلام تنفس از سوی هیأت رئیسه به تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰ صبح موکول گردید:

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

هیأت رئیسه مجمع

سمت

آقایان:

رئیس مجمع	داود عبدالحسین زاده فرشی
ناظر مجمع	مقصود مقصودی
ناظر مجمع	محمد حسن حامدی
دبیر مجمع	خانم قدیری

امضاء



تبریز: جاده سردرود، مجتمع تراکتورسازی ایران، صندوق پستی ۳۷۹-۵۱۸۴۵ کدپستی: ۱۵۸۶۳-۵۱۹۷۸ تلفن: ۰۶-۴۲۴۵۸۷۰-۴۲۴۵۸۷۰ فاکس: ۰۴۱۱-۴۲۴۵۸۷۱-۴۲۴۵۸۷۰
تلفن های امور فروش: ۰۴۱۱-۴۲۴۵۸۷۰-۴۲۴۵۸۷۱ فاکس: ۰۴۱۱-۴۲۴۵۸۷۰-۴۲۴۵۸۷۱
www.itimco.ir www.backhoe.ir Email: info@itimco.ir