

**شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران (سهامی عام)**

تولید کننده اتوخ بکهولودر و محصولات موتورسازی در ایران (شماره ثبت ۵۴۳۳)



بسم الله الرحمن الرحيم

**صورتجلسه 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 ۱۱۵۱۳۳**

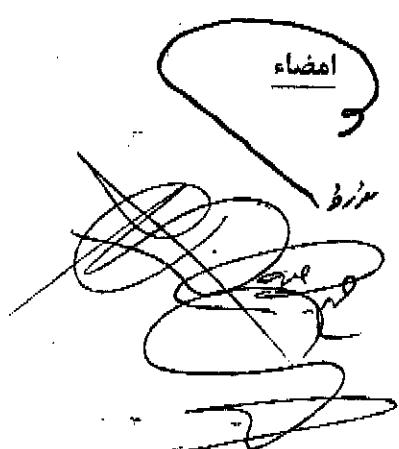
پیرو جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران (سهامی عام) ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخه ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ که به دلیل عدم ارائه گزارش حسابرس با تنفس مواجه شده بود جلسه مذکور رأس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ در آدرس: تبریز - بلوار استاد شهریار - جنب با غلار باگی - مجتمع رفاهی پترو شیمی با حضور ۷۰٪ سهامداران و یا نمایندگان صاحبان سهام به تعداد ۳۵,۹۲۸,۶۱۲ سهم، برابر برگ حضور در جلسه به شرح پیوست تشکیل گردید.

پس از رسیدت 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 دریابی ارس به عنوان ناظر مجمع
- ۳ - آقای محمد حسن حامدی به نمایندگی از شرکت دیدگاه تصویر و سنجاق همدان به عنوان ناظر مجمع
- ۴ - خانم قدیری

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 بازرس قانونی طبق ماده ۱۰۴ قانون تجارت، جلسه مذکور با اعلام تنفس از سوی هیأت رئیسه به تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰ صبح موکول گردید:

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



**هیأت رئیسه مجمع**

آقایان :

داود عبدالحسین زاده فرشی
مقصود مقصودی
محمد حسن حامدی
خانم قدیری

**سمت**

تبریز: جاده سردرود، مجتمع تراکتورسازی ایران، متدوق پستان ۳۷۹-۵۱۸۳۵-۵۱۹۷۸-۰۶۵-۰۷۹ تلفن: ۰۳۳۴۵۸۷۰-۰۳۳۴۶۰۴۹-۰۳۱۱-۰۳۳۴۵۸۷۰-۰۳۳۴۵۸۵۸-۰۳۱۱-۰۳۳۴۵۸۷۱ فاکس: ۰۳۱۱-۰۳۳۴۵۸۷۱

تلفن های امور فروش: ۰۳۳۴۵۸۷۰-۰۳۳۴۵۸۵۸-۰۳۳۴۵۸۷۱ www.itimco.ir www.backhoe.ir Email:info@itimco.ir