

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران (سهامی عام)

تولید کننده انواع بک هولدر و محصولات مولداری در ایران (شماره ثبت ۵۴۳۳)



بسمه تعالی -

۱.T.I.M.Co 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 ۱۰۲۰۰۱۱۵۱۳۳

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 باغلاز باغی - مجتمع رفاهی پترو شیمی با حضور ۷۰/۴۵٪ سهامداران و یا نمایندگان صاحبان سهام به تعداد ۳۵،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 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 صلوات خاتمه یافت.

امضاء

سمت

هیأت رئیسه مجمع

آقایان:

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

تبریز: جاده سردرود، مجتمع تراکتورسازی ایران، صندوق پستی ۳۷۹-۵۱۸۴۵ کد پستی: ۱۵۸۶۳-۱۹۷۸۸ تلفن: ۰۶-۴۲۴۵۸۷۰ فاکس: ۰۴۱۱-۴۲۴۵۸۷۱
تلفن های امور فروش: ۰۴۱۱-۴۲۴۵۸۷۰ فاکس: ۰۴۱۱-۴۲۴۵۸۷۱
www.itimco.ir www.backhoe.ir Email: info@itimco.ir