



شرکت تولید محور خودرو (سهامی عام)
Vehicle Axle Manufacturing Co

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت تولید محور خودرو (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۶۸۷۳۰
کد شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲

پیرو آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۵۹۹۶ مورخ ۹۳/۰۷/۲۴ جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تولید محور خودرو (سهامی عام) در تاریخ ۹۳/۰۸/۰۷ ساعت ۸/۳۰ صبح، در محل قانونی شرکت واقع در تهران، میدان آزادی، ابتدای خیابان آزادی، خیابان شهید میرقاسمی، پلاک ۳۲ و با حضور نمایندگان دارنده ۸۲/۴۴ درصد سهامداران بشرح لیست پیوست تشکیل گردید:

پس از اعلام رسمیت جلسه ابتدا در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ هیئت رئیسه مجمع بشرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای حسن مرادی به نمایندگی از شرکت ایران خودرو دیزل (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴ بعنوان رئیس مجمع
- آقای علی صابری به نمایندگی از شرکت ایران خودرو (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ بعنوان ناظر مجمع
- آقای ناصر طالبی به نمایندگی از شرکت تاپ سرویس (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۵۳۸ بعنوان ناظر مجمع
- آقای غلامرضا چنانه به نمایندگی از شرکت تولید موتورهای دیزل ایران-ایدم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۸۸۶۸ بعنوان دبیر مجمع

سپس دستور جلسه بشرح ذیل توسط دبیر مجمع عمومی قرائت گردید:

- ۱- انتخاب اعضاء هیئت مدیره
- ۲- سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده میباشد.

پس از اعلام رسمیت جلسه توسط ریاست مجمع، تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:

- شرکتهای زیر بعنوان اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند:
- شرکت ایران خودرو دیزل (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴

آدرس دفتر مرکزی: تهران، میدان آزادی، ابتدای خیابان آزادی
کوچه شهید میرقاسمی، پلاک ۳۲
تلفن: ۰۲۱-۶۶۰۲۴۳۵۱-۹ فکس: ۰۲۱-۶۶۰۲۳۸۸۳

www.vamco.ir

Head office: No 32, Mirghasemi St., Azady Sq
Tehran, Iran
Tel: +98 21- 66024351-9 Fax: +98 21- 66023883
info@vamco.org



شرکت تولید محور خودرو (سهامی عام)

Vehicle Axle Manufacturing Co

تاریخ:
شماره:
پیوست:

شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

شرکت گواه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۸۲۴۱

شرکت موتورهای دیزل ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۸۸۶۸

شرکت تاپ سرویس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۵۳۸

۲- ممنوعیت مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۲۶، ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرسان نمی باشد.

۳- مجمع به آقای داود آهنگر سربزیدی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه اقدام و ذیل اسناد و اوراق مربوطه را امضاء نماید.

دبیر مجمع
غلامرضا چنانه

نظار
علی صابری - ناصر طالبی

رئیس مجمع
مسعود میرزایی