

تاریخ :
شماره :

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت کارخانه چینی ایران (سهامی عام)
به شماره ثبت ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰
در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۳۴۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ ، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت کارخانه چینی ایران (سهامی عام) در ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ با حضور ۶۳/۴۵ درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان و آقای میثم رجبی نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در محل شرکت واقع در تهران - کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص کرج برگزار گردید .
پس از حصول اطمینان از حضور اکثریت صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان و کنترل اوراق نمایندگی صاحبان سهام ، رسمیت جلسه اعلام و نسبت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه مجمع با توجه به مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت رأی گیری به عمل آمد و اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند :

۱. خانم ندا علیمحمدی به کد ملی ۰۰۷۴۰۱۹۵۵۴ رئیس مجمع
 ۲. آقای سید یاسر مهدی ابوترابی به کد ملی ۰۰۶۰۲۵۸۸۷۱ ناظر مجمع
 ۳. خانم منیژه مشهدی رمضانعلی به کد ملی ۰۴۹۳۱۸۵۷۲۰ ناظر مجمع
 ۴. آقای سید جواد کیا به کد ملی ۲۶۱۹۶۰۸۱۲۰ منشی مجمع
- پس از انتخاب اعضای هیأت رئیسه ، دستور جلسه توسط رئیس مجمع به شرح زیر قرائت گردید :

دستور جلسه :

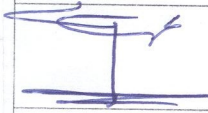
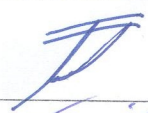
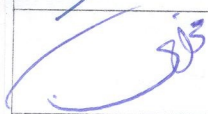
۱. انتخاب اعضای هیئت مدیره
- با توجه به عدم حصول به حد نصاب تعداد داوطلبین عضویت در هیأت مدیره ، اعلام تنفس گردید و مقرر شد وفق مفاد ماده ۱۰۴ اصلاحیه قانون تجارت ، جلسه بعدی مجمع در ساعت ۳۰:۹ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ در محل شرکت واقع در تهران - کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص کرج برگزار گردد .

رئیس مجمع: ندا علیمحمدی
ناظر: سید یاسر مهدی ابوترابی
ناظر ۲: منیره مشهدی رمضانعلی
منشی: سید جواد کیا

تاریخ :
شماره :

بسمه تعالی

لیست صاحبان سهام حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت کارخانه چینی ایران (سهامی عام)
مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰

ردیف	نام صاحبان سهام	نام نماینده شماره و تاریخ معرفی نامه	تعداد سهام	درصد سهام	محل امضاء
۱	شرکت گسترش پایا صنعت سینا	خانم ندا علیمحمدی شماره ۹۴/۱۴/۵۶۳۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۸۳,۵۱۴,۵۰۰	۵۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	آقای سید یاسر مهدی ابوترابی شماره ۳۳/۴۵۵۰۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۷/۵۷۳	
۳	شرکت سرمایه گذاری سپه	آقای علی فراهانی شماره ۹۴/۲/۱۶۵۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۸,۴۹۴,۰۳۷	۵/۰۸۵	
۴	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	خانم منیره مشهدی رمضانعلی شماره ۱۲۱۲۲۵-۳۰/۲/۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۱,۳۲۷,۱۰۹	۰/۷۹۴	
۵	سازمان بورس و اوراق بهادار تهران	آقای میثم رجبی شماره ۱۲۲/۳۱۵۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱	---	---	
	جمع		۱۰۵,۹۸۵,۶۴۶	۶۳/۴۵۲	

دبیر جلسه

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

آقای سید جواد کیا

خانم منیره مشهدی رمضانعلی

آقای سید یاسر مهدی ابوترابی

خانم ندا علیمحمدی