

صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت لیزینگ خودرو غدیر (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۹۸۶۳۹
شناسه ملی ۱۰۲۴۰۴۶۰۰ ا به تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۵

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت لیزینگ خودرو غدیر (سهامی عام)، در ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ در محل شرکت واقع در خیابان مطهری، خیابان میر عماد، کوچه یازدهم، پلاک ۳ و با حضور بیش از ۶۲/۹ درصد صاحبان سهام به شرح لیست پیوست تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام... مجید و اعلام رسمیت جلسه، ابتدا در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ هیئت رئیسه مجمع بشرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای حسن مرادی به نمایندگی از شرکت ایران خودرو دیزل (سهامی عام) رئیس مجمع
- آقای فرشاد بیاتین به نمایندگی از شرکت گواه (سهامی خاص) ناظر مجمع
- آقای غلامرضا چنانه به نمایندگی از شرکت تولید قطعات خاور (سهامی خاص) ناظر مجمع
- آقای حمیدرضا غیایی دبیر مجمع

سپس دستور جلسه به شرح ذیل توسط دبیر مجمع قرائت گردید:

۱- انتخاب اعضای هیأت مدیره

۲- سایر موارد

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

۱- شرکتهای زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند:

- شرکت ایران خودرو دیزل (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴

- شرکت تولید قطعات خاور (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۰۲۹۷۸

- شرکت گواه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۸۲۴۱

- شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل - اپکو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۴۹۷۴

- شرکت تاپ سرویس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۳۸

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

۳- مجمع به آقای امیر فرجی با حق توکیل به غیر وکالت تام داد تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه در اداره ثبت شرکتهای اقدام و ذیل دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

جلسه در ساعت ۹:۳۰ همان روز خاتمه یافت.

دبیر مجمع
حمیدرضا غیایی

غلامرضا چنانه

ناظر

فرشاد بیاتین

رئیس مجمع
حسن مرادی