

شناسه ملی شرکت ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷

شرکت ایتالران (سهامی عام)
صور تجلسه مجمع فوق العاده صاحبان سهام

مورخ دوشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۴

.....

پیرو آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۰۹۰ سه شنبه مورخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۳، جلسه مجمع فوق العاده صاحبان سهام شرکت ایتالران (سهامی عام) با حضور ۸۱/۷۴ درصد سهامداران بشرح صورت پیوست و آقای محمد شوقیان نماینده بازرس قانونی و آقای مرتضی نوایی لواسانی نماینده سازمان بورس اوراق بهادار در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۴ اسفند ماه ۱۳۹۳ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران - خیابان سپهبد قرنی - خیابان برادران شاداب غربی - پلاک ۷ - طبقه ۵ تشکیل گردید.

دستور جلسه:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاده ماده ۱۴۱ قانون تجارت شرکت
- ۲- سایر موارد.

ابتدا باتوجه به مواد ۹۹ و ۲۵۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت باتوجه به حضور صاحبان سهام طبق صورت پیوست، رئیس هیئت مدیره رسمیت جلسه را اعلام نمود. سپس نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع اخذ رای بعمل آمد و آقای ناصر خالقی بعنوان رئیس مجمع، خانم مریم مسعودی و آقای عباسعلی فردانش بعنوان ناظرین و آقای مسعود جنیدی بعنوان دبیر جلسه انتخاب گردیدند. پس از رسمیت جلسه و قرائت دستورکار و بحث و تبادل نظر، موارد زیر انجام گرفت:

- ۱- ابتدا گزارشات هیئت مدیره، در مورد برنامه های در دست اقدام برای برون رفت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرائت گردید.
- ۲- مجمع عمومی فوق العاده پس از بحث و تبادل نظر باتفاق آراء مقرر نمود که هیئت مدیره تا آماده شدن صورت های میاندوره ای (حداکثرتا پایان تیرماه) نسبت به تهیه گزارش توجیهی برون رفت از مشمولیت ماده ۱۴۱ اقدام و هیئت مدیره گزارش آن را به سهامداران محترم ارائه و همچنین پس از تأیید حسابر و بازرس محترم و سازمان بورس مجمع عمومی فوق العاده را دعوت تا راجع به آن تصمیم گیری صورت پذیرد.



نشانی: تهران - خیابان سپهبد قرنی - خیابان شهید برادران شاداب (نیکو) - شماره ۷ - طبقه پنجم کد پستی: ۱۵۹۸۹۸۵۶۴۴

صندوق پستی ۱۱۱۵۵/۱۴۸۹ تلفن دفتر مرکزی ۴-۸۸۹۰۹۲۸۳ کارخانه: ۵۵۶۳۱۲۷۰ فاکس: ۸۸۹۰۴۸۸۵

پست الکترونیکی: info@italran.com سایت: WWW.ITALRAN.COM

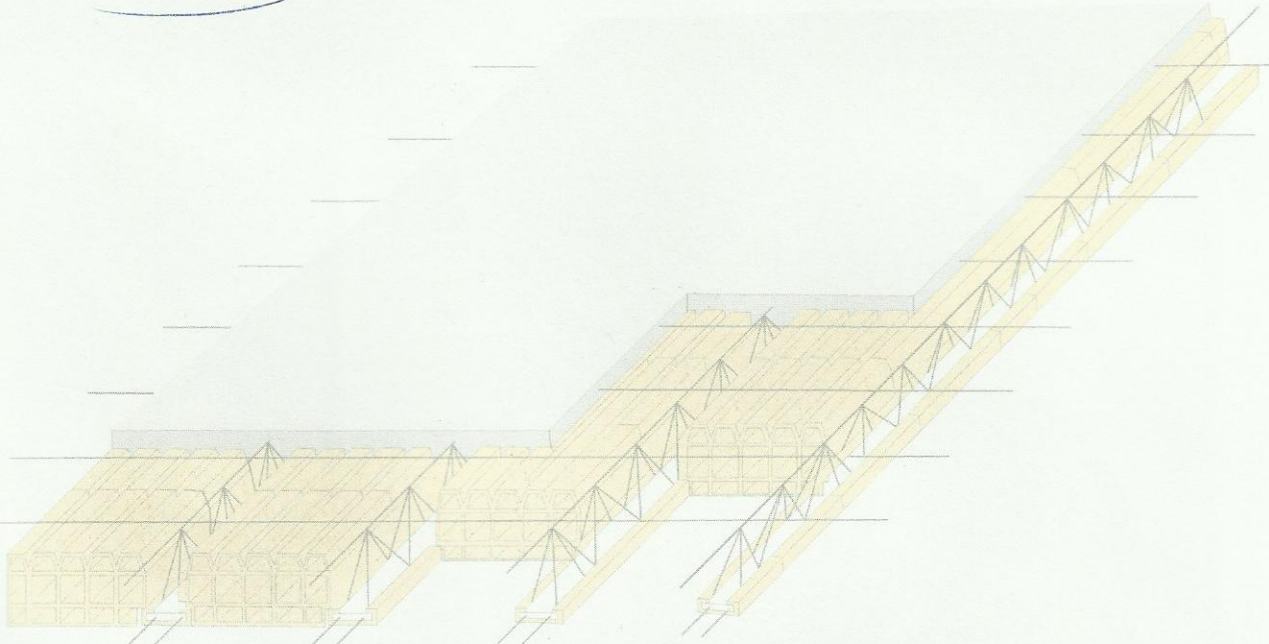
تاریخ:

شماره:

پیوست:

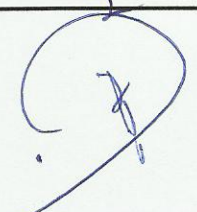
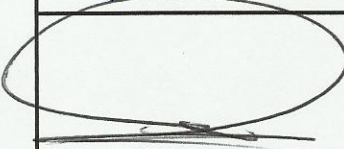
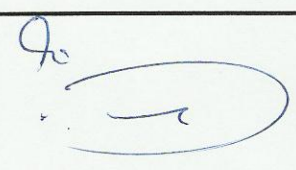
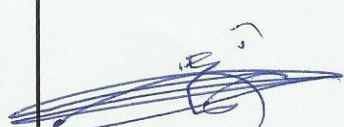
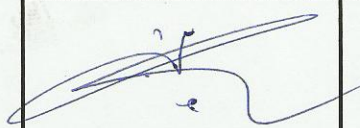
مجمع عمومی به خانم میترا سلطانی نسب احدى از سهامداران اختيار و نمايندگى داد تامفاد صورتجلسه فوق رادارداره ثبت شرکتهها به ثبت رسانده واوراق ودفاتر مربوطه را امضاء نمايد .
چون موضوع ديگرى جهت طرح در دستور کار نبود ، جلسه در ساعت ۱۲ خاتمه يافت .

دبير جلسه مسعود جنيدى	ناظر مریم مسعودی	رئيس مجمع ناصر خالقی
--------------------------	---------------------	-------------------------



صورت اسامی سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده

مورخ دوشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۴

ردیف	اسامی حاضرین	تعداد سهام	امضاء
۱	خانم مریم مسعودی به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به موجب معرفی نامه شماره ۹۴۱۶۲-۳۰/۲/۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۴,۱۷۰,۲۴۰	
۲	خانم مریم زمانی فریزهندی به نمایندگی صندوق بازنشستگی ، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها به موجب معرفی نامه شماره ۱۳۹۳/۱۲/۴ مورخ ۹۳-۱۷-۳۲۸۶۴	۱,۵۰۱,۵۱۷	
۳	آقای سید یاسر مهدی ابوترابی فرد به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به موجب معرفی نامه شماره ۳۳/۴۳۱۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۱,۷۹۳,۲۲۱	
۴	آقای جمشید خرم فر به نمایندگی شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان شرکت ایتالران به موجب نامه شماره ۹۳/۱۰/۱۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۴	۱,۷۴۷,۴۹۴	
۵	آقای مسعود جنیدی	اصالتاً ۸,۳۴۰ وکالتاً ۱,۵۹۲,۵۶۵	
۶	آقای عباسعلی فردانش	اصالتاً ۱۵۵,۰۰۰ وکالتاً ۶۱۵,۰۰۰	
۷	خانم نوشین فردانش	۱۵۰,۰۰۰	
۸	آقای علی اصغر پورصباغ	اصالتاً ۳۱۰ وکالتاً ۵۲۷,۳۱۰	
۹	خانم میترا سلطانی نسب	۶۸۵	

۱۲,۲۶۱,۶۸۲

۸۱/۷۴

جمع

درصد سهام

رئیس مجمع عمومی :

دبیر مجمع عمومی :

ناظرین :