

۹۲/۵/۱۲

تاریخ

۷۱۹/۱۱۰۳

شماره

پیوست

شرکت صنعتی ناپ (سهامی عام)

صورتحساب مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شرکت گروه صنعتی ناپ (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۷۵۹۹

=====

پيرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۵۶۴۵ مورخ ۱۳۹۲/۵/۹ جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت گروه صنعتی ناپ (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۷۵۹۹ در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۲/۵/۹ در محل کارخانه شرکت واقع در تهران - فلکه دوم تهرانپارس انتهای خیابان جشنواره شماره ۹ تشکیل گردید.

ایشدار رئیس هیئت مدیره با توجه به حضور ۹۳ درصد سهامداران (لیست پیوست) رسمیت جلسه را اعلام و سپس هیئت رئیسه مجمع بشرح زیر انتخاب گردیدند.

۱. آقای حسین مصلح نیا سمت رئیس مجمع .
۲. آقای محمد بیستونی سمت ناظر.
۳. آقای داود بابایی سمت ناظر.
۴. آقای احمد مهربان سمت منشی مجمع.

پس از انتخاب هیئت رئیسه دستور جلسه بشرح ذیل قرائت گردید:

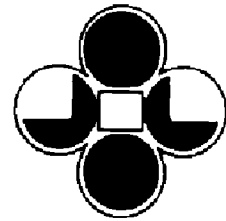
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

(۱) انتخاب اعضاء علی البدل هیئت مدیره

پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی و بحث و بررسی پیرامون گزارشهای مذکور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

القایان قدیر حاج بابایی مصلح آبادی و حسن مقدس زاده بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند.

نشانی: فلکه دوم تهرانپارس - خیابان جشنواره، شماره ۱۱. صندوق پستی ۱۸۸۵ ۴۷۶۵۵ تلفن ۷۷۳۸۰۷۲-۲ فکس ۷۷۳۸۰۵۹-۱. تگراف ۸۸۶



تاریخ: ۹۲-۰۱۲
شماره: ۷۱۹/۱۱۰۳
پرونده: —

شرکت صنعتی ذاب (سهامی عام)

در پایان مجمع ضمن تشکر و قدردانی از تلاش و زحمات هیئت مدیره و کلیه مسئولین شرکت به آقای عبدالکریم پهلوانی با حق توکیل به غیر وکالت داد و تفویض اختیار نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام و با امضای ذیل دفتر ثبت، اگهی مربوطه را دریافت دارد.

چون موضوع دیگری برای بحث نبود جلسه در ساعت ۱۱ با صلوات حاضرین خاتمه یافت.

رئیس مجمع: حسین مصلح نیا

ناظرین:

۱- محمد یسکونیز

۲- داود بیایی

منشی: احمد مهریان

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.