



کتب لیر صور تجلیسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت لیزینگ رازی (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۳
به شماره ثبت ۲۳۶۳۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰
با سرمایه ۲۲ ریال ۰۰۰ر۰۰ر۰۰ر۰۰ریال

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد به شماره ۳۶۹۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت لیزینگ رازی (سهامی عام) در ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ به نشانی تهران - خیابان گاندی - خیابان یکم - پلاک ۱۴ با حضور اکثریت سهامداران یا نمایندگان و کلای قانونی به شرح لیست پیوست تشکیل گردید و بدوا" در رعایت ماده ۱۰۱ قانون تجارت نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع اقدام و در نتیجه :

رئیسه مجمع اقدام و در نتیجه :

یہ سمت رئیس جلسہ

۱- آقای دکتر محمد رضا تقی گنجی به کد ملی ۰۰۴۰۶۷۲۷۸۶

له سمت ناظر حلسه

۲- آقای محمود یلقیس؛ اده یه کد ملی، ۱۸۱۷۸۱۳۶۷۶

به سمت ناظر حلسه

۳- آقای محمد حسین صدیقی یہ کد ملی ۰۰۵۰۲۶۵۴۷۴

به سمت منشی، جلسه

۴- خانم میخک در منشیه کد ملی ۷۹۹۲۱۰۰۵۰۰

انتخاب شدند.

پس از اعلام رسمیت جلسه با احراز حضور اکثریت سهامداران ۸۹/۳۱٪ حاضرین، دستور جلسه در مورد انتخاب اعضاء هیئت مدیره جدید توسط رئیس جلسه قرائت و پس از اخذ رأی اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند:

۱۰۱۰۸۴۲۱۴۲ - شرکت شیمیایی رازی (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۷۶۸۷

۲- آقای هادی ابراهیمی به کد ملی ۲۰۶۰۳۸۶۳۸۱

۱۲۲۹۵۵۵۳۳۱ - آقای محمود منطقی به کد ملی

۴- شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۸۹۲۰۰

۵- شرکت سرمایه گذاری رازی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰

منشی جلسہ

ناظرین جلسہ

رئیس جلسہ

دکتر محمد رضا تقی گنجی ۱- محمود بلقیس زاده میخک درمنش

۲- محمد حسن صدیقی



تاریخ

دستورالعمل شرکت لیزینگ رازی (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۳
به شماره ثبت ۲۳۶۳۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰
با سرمایه ۲۲ ریال ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ریال

نحوه ختم جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ اعلام و حاضرین در مجمع به خانم زهرا زارع با حق توكيل به غير وکالت دادند تا نسبت به ثبت صور تجلسه و امضاء ذيل دفاتر و اوراق در ثبت شركتها اقدام نماید.

منشی جلسہ

میخک در منش

ناظرین جلسه حلقہ

سیخک در متن - محمود بلقیس زاده

رئیس جلسہ

6

۲- محمد حسین صدیقی