



I.T.I.M.Co

بسمه تعالی

صور تجلیسه مجمع عمومی عادی سالیانه عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۵۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۵۱۳۳

پیرو جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران (سهامی عام) ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخه ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ که به دلیل عدم ارائه گزارش حسابرس با تنفس مواجه شده بود جلسه مذکور رأس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ در آدرس: تبریز - بلوار استاد شهریار - جنب باغلاز باغی - مجتمع رفاهی پترو شیمی با حضور ۷۰/۶۵٪ سهامداران و یا نمایندگان صاحبان سهام به تعداد ۳۶۰،۳۰،۲۶۱ سهم، برابر برگ حضور در جلسه به شرح پیوست تشکیل گردید.

پس از رسمیت جلسه ابتدا هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر تعیین گردیدند:

- ۱ - آقای محمد رضا زمانیا به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امین مدیریت پویا به عنوان رئیس مجمع
- ۲ - آقای سید حسن علوی زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملت به عنوان ناظر مجمع
- ۳ - آقای یوسف یوشعی به نمایندگی از شرکت سنگاب همدان به عنوان ناظر مجمع
- ۴ - آقای داود عبدالسین زاده فرشی به عنوان دبیر مجمع

رئیس مجمع جناب آقای محمد رضا زمانیا ضمن خوش آمد گوئی به سهامداران حاضر در جلسه و با عنایت به آماده نبودن گزارش حسابرس و بازرس قانونی طبق ماده ۱۰۴ قانون تجارت، جلسه مذکور با اعلام تنفس از سوی هیأت رئیسه به تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ ساعت ۱۰ صبح موکول گردید:

(۱) مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ صبح با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضاء

سمت

هیأت رئیسه مجمع

آقایان:

محمد رضا زمانیا	رئیس مجمع
سید حسن علوی زاده	ناظر مجمع
یوسف یوشعی	ناظر مجمع
داود عبدالسین زاده فرشی	دبیر مجمع



تهریز، جاده سردرود، مجتمع تراکتور سازی ایران، صندوق پستی ۳۷۹-۵۱۸۳۵ کدپستی: ۱۵۸۶۳-۵۱۹۷۸ تلفن: ۰۶-۴۲۳۵۸۷۰ فاکس: ۰۴۱۱-۴۲۳۵۸۷۰
تلفن های امور فروش: ۰۴۱۱-۴۲۳۵۸۷۰ فاکس: ۰۴۱۱-۴۲۳۵۸۷۱
www.itimco.ir www.backhoe.ir Email: info@itimco.i