



شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)
Herbicides Production Company

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتحلیسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)

شماره ثبت ۶۶۷۳۸ شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه ابرار شماره ۷۷۱۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت فوق در ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ در نشانی تهران، شهرک غرب، بلوار دریا، روبروی پارک دلاوران، پلاک ۸۰ سالن همایش های اندیشه معلم با حضور نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و اکثریت سهامداران به شرح فهرست پیوست تشکیل گردید.

طبق ماده ۱۰۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای احمد رضا صفری نماینده شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷ به عنوان رئیس مجمع.

۲- آقای احمد شمشکی نماینده شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۱۱۳۸ به عنوان ناظر مجمع.

۳- آقای مجید رضایی نماینده شرکت نورپلاست پیام (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۵۶۴ به عنوان ناظر مجمع.

۴- آقای سعید عظیمی نماینده شرکت پیام فردا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۱۵۴۴ به عنوان منشی مجمع.

هیأت رئیسه مجمع قبولی خود را برای سمت های فوق اعلام نمودند و سپس دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:

■ تصمیم گیری در خصوص خروج از شمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

■ با توجه به رأی گیری بعمل آمده و بنا به نظر اکثریت آراء مقرر شد که هیأت مدیره، اموال شرکت را در معرض ارزیابی مجدد قرار داده تا بتوان از شمول ماده فوق الذکر خارج شده یا حسب مورد، تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.

مجمع به آقای احمد شمشکی وکالت با حق توکیل به غیر ولو کراراً داد تا نسبت به انجام کلیه تشریفات قانونی و ثبت صورتحلیسه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و امضاء اسناد مربوطه و اخذ آگهی ثبتی و روزنامه رسمی اقدام نمایند.

■ مجمع در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

سعید عظیمی
منشی مجمع

مجید رضایی
ناظر مجمع

احمد شمشکی
ناظر مجمع

احمد رضا صفری
رئیس مجمع

