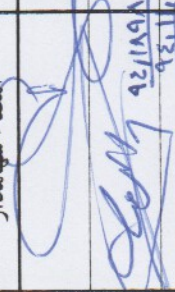
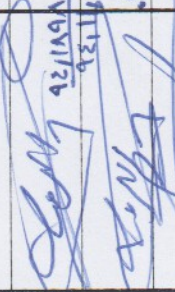
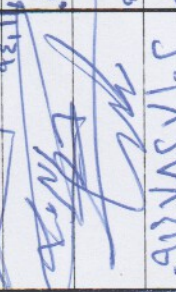
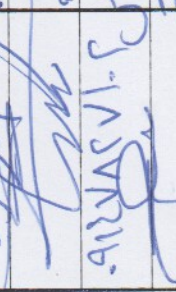
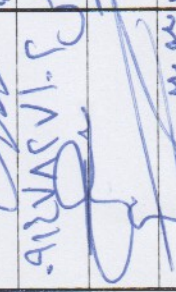
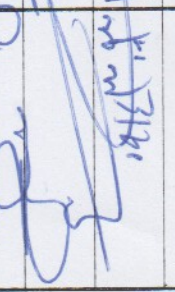
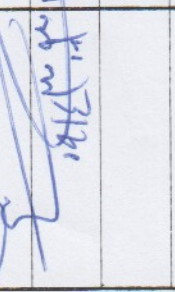
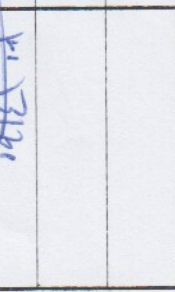
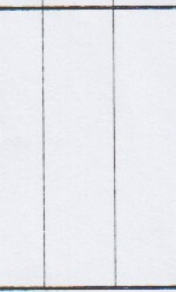
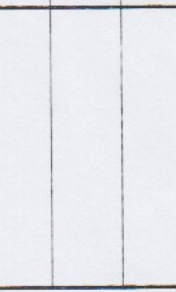
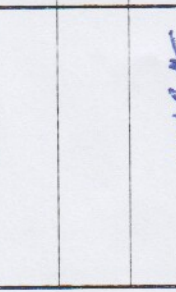
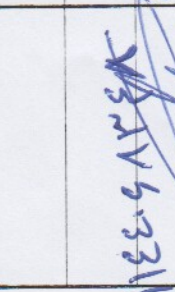
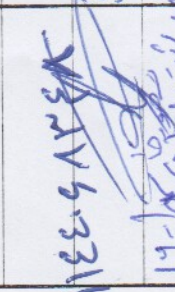
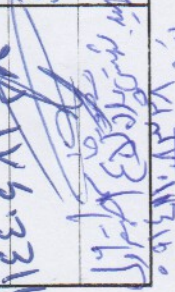


(۱)

امضاء سهامدار	آدرس و شماره تلفن سهامدار	شماره ملی	تعداد سهام	نام - نام خانوادگی	شماره سهامداری	ردیف
	آدرس - شماره - ۹۱۶۹۰۰۰۰	۱۴۸۱۹۲۲۱۲۲	۱۰۰,۰۰۰	مسلان تلی، خیللی	۱۰۰۴۴۲	۱
	تارکوند - آلائی اریس راه کارخانیا، ۹۱۴۰۱۶۹۰۰	۱۴۷۶۲۴۴۴۴۴	۴۱۵,۷۷۲	مهرکت ارف وفت میا	۲۰۵۴۰۹	۲
	تیریز - مقصودیه - کریمه منجلی - پلاک ۵۲ - ۹۱۴۰۱۴۹۰۰	۱۳۷۴۲۳۳۳۳۳۳	۹۱۴	اسماعیل قصاب صاحب		۳
	مرور - ضیایان - کوچه سهامت - ۹۱۴۰۲۸۲۳۳	۱۳۴۰۸۳۳۳۳۳۳	۱۰۰۰	ابراهیم زکریا، سر درود	۲۰۷۳۳۹	۴
	تیریز - راه آبریان - صیقل - ۹۱۶۷۸۲۷۱۰۲	۱۳۸۰۱۴۴۰۵۲	۳۸۳	یوسف محمد پورنوین	۴۷۴۳۸	۵
	۵۰۰ - مقصودیه - عارف پلاک ۱، ۱۸۹۰۱	۵۱۹۸۷۸۷۲۱۳	۱۰۸۵۱۵۷	مقداری منطقه دو	۹۴۷۷۳۰	۶
	۱۸۹۰۱	۵۱۹۸۷۸۷۲۱۳	۱۰۸۵۹۵۰	مقداری منطقه سه	۹۴۷۷۲	۷
	~	۵۱۹۸۷۸۷۲۱۳	۱۰۸۵۱۵۷	منطقه عفت	۹۴۷۷۷	۸
	~	۵۱۹۸۷۸۷۲۱۳	۱۰۸۵۹۵۰	مقداری منطقه عفت	۹۴۷۷۵	۹
	~	۵۱۹۸۷۸۷۲۱۳	۱۰۸۴۱۰۹	مقداری منطقه مشغ	۹۴۷۷۹	۱۰
	~	۵۱۹۸۷۸۷۲۱۳	۱۰۸۵۱۵۷	مقداری منطقه شبح	۴۴۷۷۰	۱۱
	~	۵۱۹۸۷۸۷۲۱۳	۱۰۸۵۹۵۰	مقداری منطقه چهار	۴۴۷۷۱	۱۲
	~	۱۵۰۲۳۷۷۲۷۸	۳۴۰۰	مقداری منطقه	۳۰۷۷۳	۱۳
	~	۵۱۹۹۴۰۰۹۵۷	۱۵۰۰	مقداری منطقه	۴۳۳۴۰	۱۴
جمع کل سهام ۹,۵۳۱,۸۹۹						

امضاء متصدی

امضاء مسئول شمارش

ردیف	شماره سهامداری	نام - نام خانوادگی	تعداد سهام	شماره ملی	آدرس و شماره تلفن سهامدار	امضاء سهامدار
۱۵	۲۰۴۰۹۰	شرکت بوب سرین	۱۴۷۲۴۴۵۲	۱۳۷۲۳۴۶۲۴۹	۹۴، ۹۲۲۳۲۴ ۹۴، ۱۱۳۴	
۱۶	۱۰۰۴۹۸	تاجر ملک پور ضعیف	۱۰۵۱۳۷	"	۳۳۷۷ ۹۴، ۱۱۸۹	
۱۷	۱۰۰۴۹۹	مهندس معتمد صحرایی	۱۲۰۰۰۰۰	"	۴۳۷۸ ۹۴، ۱۱، ۱۴	
۱۸	۱۰۴۱۴۵	علیرضا ملک پور ضعیف	۳۹۹۹۱۰۰	"	"	
۱۹	۱۰۴۱۴۵	سهام و تعلق حقیقت پور (نکته: شرکت)	۱۰۰۰	"	"	
۲۰	۵۹۰۶	سهم پور ضعیف ملک پور	۲۹۰	۱۳۷۲۱۸۸۹۰	آذربایجان - در بر سر راه رستوران - کوه دره و شریک ۱۶ ۹۳۷۷۵۱۱۱۸۷	
۲۱	۴۴۹	سازمان عمران تبریز	۲	۵۱۹۸۷۸۷۲۱۳	تبریز - منطقه ۱ - عارف - پلاک ۱۸۹، ۱۸۹	
۲۲	۹۴۷۷۴	شرکت منطقه کین	۹۰۱۴۸۸	"	تبریز - منطقه ۱ - عارف - پلاک ۱۸۹، ۱۸۹	
۲۳	۵۵۵۲۲	شرکت دژین - صنعت	۳۱۸	۱۳۸۱۲۰۲۷۴۸	تبریز - خیابان سپهر و بر روی کت بخانه پلاک ۱۸۹	
۲۴	۲۵۸۳۲	محمد تقی علی صمدی	۹۱۴	۱۳۷۲۲۰۵۱۶	آذربایجان - سرحد - در بر سر راه رستوران - کوه دره و شریک ۱۶ ۹۳۷۷۵۱۱۱۸۷	
۲۵	۲۵۹۵۷	مهندس قهرمان - خورام	۱۱۱۴	۱۳۷۲۱۷۴۱۸	آذربایجان - سرحد - در بر سر راه رستوران - کوه دره و شریک ۱۶ ۹۳۷۷۵۱۱۱۸۷	
۲۶		زینت - خدایی	۱۴۵۳	۱۴۴۵۴۲۳۹۴	آذربایجان - سرحد - در بر سر راه رستوران - کوه دره و شریک ۱۶ ۹۳۷۷۵۱۱۱۸۷	
۲۷		محمد - نظری	۹۱۴	۱۵۳۲۵۲۴۹۲۱	تبریز - خیابان سپهر و بر روی کت بخانه پلاک ۱۸۹	
۲۸		فرید - قاسمی	۵۰۰۰	۱۳۷۹۱۳۵۴۳۱	تبریز - خیابان سپهر و بر روی کت بخانه پلاک ۱۸۹	
جمع کل سهام			۲۲، ۹۴۱، ۱۲۹			

امضاء متصدی

امضاء مسئول شناسایی

جمع نقل و معتمد

۳۱، ۹۷۳، ۵۶۸

۳۱۹۷۳۰۲۸

تغییر وضعیت

امضاء سهامدار	آدرس و شماره تلفن سهامدار	شماره ملی	تعداد سهام	نام - نام خانوادگی	شماره سهامداری	ردیف
	آدرس: تهران - کوچه مشیریه - جنب مطهریه - پلاک ۳	۱۳۷۹۲۹۱۷۸۲	۲۰۰۰	حسن گلپایگانی		۲۹
	آدرس: تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۴۵	۱۳۷۵۵۸۱۹۰۰	۳۸۴۰	حبیب زارعیون	۲۱۹۲۷	۳۰
	آدرس: تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۴۵	۱۳۷۹۷۳۲۵۴۸	۱۰۰	مرتضی بنیونی		۳۱
	آدرس: تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۴۵	۱۵۰۲۱۹۲۰۸۳	۲۴۵۸	حبیب گلپایگانی	۱۲۴۳۱	۳۲
	آدرس: تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۴۵	۱۳۷۷۳۹۹۲۷	۲۴۶۸	نورالدین نزهت	۷۱۸۷۰	۳۳
	آدرس: تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۴۵	۱۵۰۲۲۵۷۱۸۱	۳۴۳۲۴۱	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران		۳۴
	آدرس: تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۴۵	۱۳۸۱۰۵۴۴۵۸	۱۰	امیرعباس الهی بختور		۳۵
	آدرس: تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۴۵	۲۸۰۰۳۲۳۱۸۷	۱۰۰۲۹۷۲	سازمان هیاتری شهرداری اصفهان	۳۲۳۳	۳۶
	آدرس: تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۴۵	۱۳۷۹۳۳۵۰۴۲	۵۳۷	صنعتی نوید سعید آباد		۳۷
	آدرس: تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۴۵	۱۳۸۲۵۵۳۲۳۳	۷۴۷	فرزاد زارعیون		۳۸
	آدرس: تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۴۵	۱۳۷۹۴۸۱۹۹۱	۲۳۸	الهام طهبابی		۳۹
	آدرس: تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۴۵	۱۳۷۹۰۹۳۰۹۰	۲۴۸	لیلا صادق پوری		۴۰
	آدرس: تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۴۵	۱۳۷۰۷۹۸۲۳۰	۱۸۲۸	علیه مهدی زاده		۴۱
	آدرس: تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۴۵	۱۳۷۲۷۲۲۳۳۸	۳۴۵	ناصر نوری سودرودی		۴۲
			۱۳۷۲۰۷۹۲	جمع کل سهام		

امضاء مسئول شناسایی

امضاء مقتضی

۳۳۳۳۳۳۳۳

تغییر وضعیت



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) مورخ ۹۴/۱۱/۱۹
شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی عام) سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
به شماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷

پیرو درج آگهی دعوت در روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و مهاد آزادی به تاریخ ۹۴/۱۱/۷ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی عام) رأس ساعت ۳ بعد از ظهر روز دو شنبه مورخ ۹۴/۱۱/۱۹ در محل دعوت، واقع در تبریز - خیابان ارتش شمالی، تالار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز، با حضور دارندگان تعداد ۳۳,۳۳۹,۹۶۵ سهم (معادل ۳۳٪ درصد) از کل سهام شرکت طبق لیست پیوست و با حضور نماینده سازمان بورس اوراق بهادار تشکیل گردید. پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و نواختن سرود جمهوری اسلامی ایران ابتدا ماده ۱۰۱ قانون تجارت رعایت گردید و صاحبان سهام حاضر آقای حسین ملک پور منشی به شماره ملی ۱۳۷۴۲۳۹۶۳۹ را بعنوان رئیس مجمع و آقایان حسین ملک پور منشی و کامیار دادگر به شماره ملی ۵۱۹۸۷۸۷۲۱۳ و ۵۰۲۹۴۷۶۷۶۹ را به عنوان منشی جلسه انتخاب نمود. هیئت رئیسه مجمع ضمن قبولی سمت خود و تأیید حضور دارندگان سهام به شرح فوق رسمیت جلسه را اعلام داشت. سپس مجمع به شرح زیر وارد دستور شد:

- ۱- گزارش هیئت مدیره به مجمع در خصوص فعالیت و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱ قرائت گردید.
- ۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت توسط آقای احمدی نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران قرائت گردید.
- ۳- پس از استماع گزارشهای مندرج در بندهای ۱ و ۲ فوق، صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱ و گزارش هیئت مدیره به مجمع مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۴- روزنامه های *دنیای اقتصاد* و *سازمان* بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند.

منشی مجمع: حسین ملک پور منشی
ناظر مجمع: کامیار دادگر
ناظر مجمع: محمد سهرابی قراخلو
رئیس مجمع: حسین ملک پور منشی



- ۵- موسسه حسابرسي و خدمات *آذربايجان* به شناسه ملي *۱۰۸۶۱۶۸۷۴۲۵* و شماره ثبت *۱۴۱۸۷* بعنوان حسابرسي و بازرس اصلي شرکت و موسسه حسابرسي *آذربايجان* به شناسه ملي *۱۰۸۰۳۱۳۹۷۵* و شماره ثبت *۴۷۲۹* بعنوان بازرس علي البدل براي سال مالي منتهي به *۱۳۹۵/۶/۳۱* شرکت انتخاب گرديدند و حق الزحمه حسابرسي مستقل و بازرس قانوني براي سال مالي منتهي به *۱۳۹۵/۶/۳۱* به هيئت مديره تفويض گرديد.
- ۶- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحيه قانون تجارت مندرج در يادداشت شماره *۳۹* صورتهای مالي مورد تنفيذ و تصويب مجمع قرار گرفت.
- ۷- با تصويب اکثريت بيش از نصف حاضر در جلسه مقرر گرديد که مبلغ *۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰* ريال بابت برگزاري حداقل يك جلسه در ماه به اعضای هيئت مديره غير موظف پرداخت گردد.
- ۸- اختيار تعيين پاداش مديرعامل، کارکنان و بستن حسابهای شرکت از طرف مجمع به هيئت مديره تفويض گرديد.
- ۹- کليه بازرسان اعم از اصلي و علي البدل تعهد و اقرار می نمايند که دارای سوء پيشينه کيفري نبوده و ممنوعيتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسي و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لايحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هيچ يك از اعضا هيئت مديره و مديران و بازرسان نمی باشد.
- ۱۰- مجمع به آقای خليل قلي پور خليلی به کد ملي *۱۳۷۶۲۳۹۶۳۹* مديرعامل شرکت با حق توکيل به غير وکالت داد تا مفاد اين صورتجلسه را در اداره ثبت شرکتهای تبريز به ثبت رسانده و کليه دفاتر مربوطه را امضاء نمايد.
- جلسه در ساعت *۱۸* خاتمه يافت.

منشی مجمع
ناظر مجمع
کاميار دادگر
حبيب هکيات

ناظر مجمع
محمد سهرابي قره مانلو

رئيس مجمع
حنس قلی پور خليلی

قبولی سمت نمودند:

موسسه حسابرسي و بازرس اصلي
موسسه حسابرسي و بازرس علي البدل

موسسه حسابرسي و بازرس اصلي
موسسه حسابرسي و بازرس علي البدل