

ایتالران

(شرکت سهامی عام)

شماره ثبت: ۷۰۹۱

سرمایه: ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال

تماماً پرداخت شده

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شناسه ملی شرکت ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷

شرکت ایتالران (سهامی عام)
صور تجلسه مجمع فوق العاده صاحبان سهام
مورخ دوشنبه ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

پیرو آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۳۴۴ چهارشنبه مورخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۴، جلسه مجمع فوق العاده صاحبان سهام شرکت ایتالران (سهامی عام) با حضور ۸۱/۷۵ درصد سهامداران بشرح صورت پیوست و آقای محمد شوقیان نماینده بازرس قانونی و آقای مرتضی نوایی لواسانی نماینده سازمان بورس اوراق بهادار در ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز دوشنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۴ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران - خیابان سپهبد قرنی - خیابان برادران شاداب غربی - پلاک ۷ - طبقه ۵ تشکیل گردید.

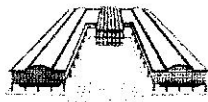
دستور جلسه:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاده ماده ۱۴۱ قانون تجارت شرکت
 - ۲- سایر موارد.
- ابتدا باتوجه به مواد ۹۹ و ۲۵۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت باتوجه به حضور صاحبان سهام طبق صورت پیوست، رئیس هیئت مدیره رسمیت جلسه را اعلام نمود. سپس نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع اخذ رای بعمل آمد و آقای جمشید خرم فر بعنوان رئیس مجمع، خانم مریم مسعودی و آقای عباسعلی فردانش بعنوان ناظرین و آقای مسعود جنیدی بعنوان دبیر جلسه انتخاب گردیدند.
- پس از رسمیت جلسه وقرائت دستورکار و بحث و تبادل نظر، موارد زیر انجام گرفت:
- ۱- ابتدا گزارشات هیئت مدیره، در مورد برنامه های در دست اقدام برای برون رفت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرائت گردید.
 - ۲- مجمع عمومی فوق العاده پس از بحث و تبادل نظر باتفاق آراء مقرر نمود با توجه به فروش بخشی از دارائی های شرکت و انعکاس آن در صورتهای مالی میاندوره، هیئت مدیره حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۵ نسبت به تهیه گزارش توجیهی برون رفت از مشمولیت ماده ۱۴۱ اقدام و گزارش آن را به سهامداران محترم ارائه و همچنین پس از تأیید حسابرس

نشانی: تهران - خیابان سپهبد قرنی - خیابان شهید برادران شاداب (نیکو) - شماره ۷ - طبقه پنجم کد پستی: ۱۵۹۸۹۸۵۶۴۴

تلفن دفتر مرکزی ۴ - ۸۸۹۰۹۲۸۳ کارخانه: ۵۵۶۳۱۲۷۰ فاکس: ۸۸۹۰۴۸۸۵

پست الکترونیکی: info@italran.com سایت: WWW.ITALRAN.COM



ایتالران

(شرکت سهامی عام)

شماره ثبت: ۷۰۹۱

سرمایه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تماماً پرداخت شده

تاریخ:

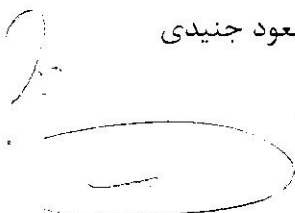
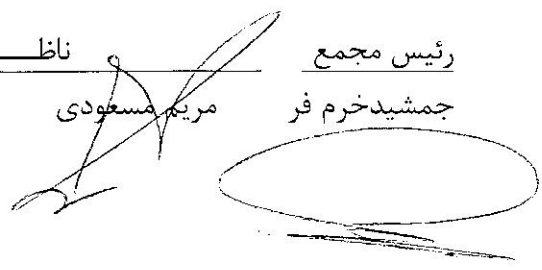
شماره:

پیوست:

و بازرس محترم و سازمان محترم بورس مجمع عمومی فوق العاده را دعوت تا راجع به آن تصمیم گیری صورت پذیرد .

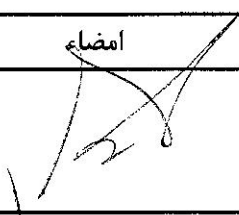
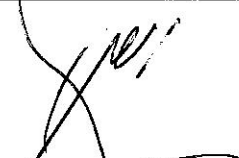
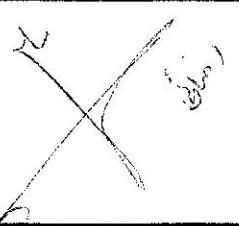
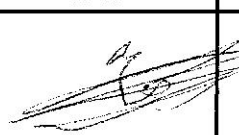
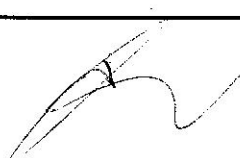
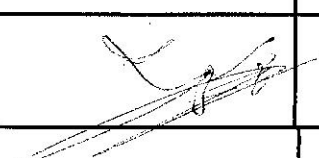
مجمع عمومی به آقای علی اصغرپورصباغ احدی از سهامداران با حق توکیل به غیر اختیار نمایندگی داد تامفاد صورتجلسه فوق راداداره ثبت شرکتها به ثبت رسانده واوراق ودفاتر مربوطه را امضاء نماید .

چون موضوع دیگری جهت طرح در دستور کار نبود ، جلسه در ساعت ۱۲ خاتمه یافت .

دبیر جلسه مسعود جنیدی 	ناظرین عباسعلی فردانش 	رئیس مجمع جمشید خرم فر 
--	---	--

صورت اسامی سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده

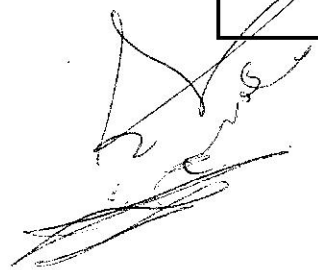
مورخ دوشنبه ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

ردیف	اسامی حاضرین	تعداد سهام	امضاء
۱	خانم مریم مسعودی به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به موجب معرفی نامه شماره ۱۱۹۲۴۶_۳۰/۲/۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۴,۱۷۰,۲۴۰	
۲	آقای علی منصوری به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به موجب معرفی نامه شماره ۳۳/۴۵۴۷۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۱,۷۹۳,۲۲۱	
۳	آقای جمشید خرم فر به نمایندگی شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان شرکت ایتالران به موجب نامه شماره ۱۰۰/۱۱۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۱,۷۴۷,۴۹۴	
۴	خانم معصومه رضائی به نمایندگی صندوق بازنشستگی ، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها به موجب معرفی نامه شماره ۹۴/۲۲/۲۷۲۹۵ مورخ ۹۴/۱۰/۲۸	۱,۵۰۱,۵۱۷	
۵	آقای مسعود جنیدی	اصالتاً ۸,۳۴۰ وکالتاً ۱,۵۹۲,۵۶۵	
۶	آقای عباسعلی فردانش	اصالتاً ۱۵۵,۰۰۰ وکالتاً ۷۶۵,۰۰۰	
۸	آقای علی اصغر پورصباغ	اصالتاً ۳۱۰ وکالتاً ۵۲۸,۶۸۰	
۹	خانم میترا سلطانی نسب	۶۸۵	
۱۰	خانم ریحانه یوسفی	۱۰	

۱۲,۲۶۳,۰۶۲

۸۱/۷۵

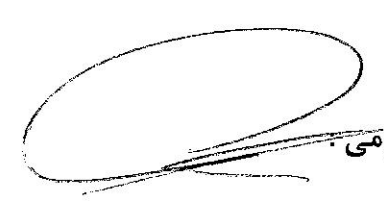
ناظرین :



جمع

درصد سهام

رئیس مجمع عمومی :



دبیر مجمع عمومی :

