

۶- حق حضور اعضای غیرمأذون هیئت مدیره برای یکماه مبلغ ۶۶۰۰۰۰ ریال ناخالص بشرط حضور حداقل یک جلسه تعیین گردید.

۷- مجمع به آقای جواد زراعتی حسروشاهی وکالت با حق توكیل به غیر اختیار داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام و دفتر مربوط را امضا نماید.

* کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل بدبیوسیله تعهد و الزار می نمایند که دارای سوه پیشنه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۹۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل نمیباشد .

مهم مجمع

ناظر مجمع
دست عباد الجباری
در ایامی تراز

رئیس مجمع
محمد اولیان

بسم الله

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (سهامی عام)

شماره ثبت : ۴۰۵۵ تبریز

شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۱۵۰

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران به منظور بررسی و تصویب عملکرد سال ۱۳۹۲ طبق آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۵۹۱۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ در ساعت ۱۳ روز بیک شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ در آدرس تهران - بلوار کشاورز-زرسیده به میدان ولیصر هتل اسپیناس طبقه ۱۳ با حضور اکثریت صاحبان سهام (٪۵۶/۹۹) برابر لیست پیوست و باحضور نماینده سازمان بورس واوراق بهادر آفای مهدی محمودی طی نامه شماره ۱۲۱/۲۷۶۷۵۸ تشکیل و پس از رسیدت جلسه هیات رئیسه مجمع بشرح زیر انتخاب گردیدند :

- ۱ آقای مجید باویلی تبریزی
- ۲ آقای عبدالجعید قند ریز
- ۳ آقای پدرام باویلی تبریزی
- ۴ آقای جواد زراعتی خسروشاهی به سمت منشی مجمع

سیس مجمع وارد دستور شده و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

۱- پس از استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت (سازمان حسابرسی)، ضمن ارائه رهنمودها و با توجه به اتخاذ تصمیماتی راجع به هریک از موارد مندرج در خلاصه مذاکرات، صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه وسود و زیان و صورت گردش وجوده تقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ شرکت مورد تائید و تصویب قرار گرفت.

۲- سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۲۰۰۹۴۲۷۸ و کد پستی ۱۵۱۲۸۳۶۰۱۱ و ۱۰۱۱۳۶۲۲۲ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال ۱۳۹۳ تعیین گردید. تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس شرکت در اختیار هیئت مدیره می باشد.

۳- روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت در سال ۱۳۹۳ تعیین گردید.

۴- انتخاب هیئت مدیره برای دو سال آتی با تصویب اکثریت سهامداران حاضر انجام و اشخاص حقوقی و حقوقی بشرح زیر انتخاب شدند:

- ۱ شرکت پولادقطعه (با مسئولیت محدود) با شناسه ملی ۱۰۲۰۰۹۴۲۷۸ کد پستی ۱۰۲۰۰۹۴۲۷۸
 - ۲ آقای محمد رضا باویلی تبریزی به کد ملی ۱۷۰۹۶۱۲۹۸۳ کد پستی ۵۱۳۸۸۵۵۱۱۱
 - ۳ آقای جلال الدین حیرت انگیز چرندابی به کد ملی ۱۳۷۸۹۳۲۷۶۵ کد پستی ۵۱۳۷۹۹۸۶۴۲۳
 - ۴ آقای عبدالجعید قند ریز به کد ملی ۱۷۵۴۰۰۱۹۳ کد پستی ۱۶۶۶۸۴۲۷۱۴
 - ۵ آقای پدرام باویلی تبریزی به کد ملی ۱۳۸۲۶۴۳۱۹۵ کد پستی ۵۱۳۷۷۵۵۱۹۹
- ۵- کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایون تجارت موضوع بند ۱۲ گزارش بازرس قانونی و حسابرس تنفیذ گردید.

منشی مجمع

نظار مجمع
د/ش عبدالجعید قند ریز
بازرس قانونی و حسابرس

رئیس مجمع
محمد باویلی تبریزی

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.