

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۱

شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان (سهامی خاص)

به شماره ثبت ۲۷۷۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۲۱۳۱۲

دستور جلسه: تعیین مدیر عامل

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان (سهامی خاص) پیرو دعوت قبلی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ روز سه شنبه ساعت ۱۱ در محل شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به آدرس تهران - بالاتر از میدان ونک - خیابان شهید خدای - خیابان نیروی انتظامی - پلاک ۱۰ با حضور کلیه سهامداران تشکیل و پس از ذکر نام خداوند متعال، هیات ریسه مجمع انتخاب و با اعلام رسمیت وارد دستور شد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

۱- در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیات ریسه مرکب از افراد ذیل انتخاب گردیدند:

۱	آقای رضا انصاری به شماره ملی ۲۴۹۰۶۵۱۲۷۷ نماینده شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۵۹۳۴	به سمت رییس جلسه
۲	آقای حسن شیخ نیا به شماره ملی ۲۵۷۲۳۰۹۵۴۸ نماینده شرکت شهرکهای صنعتی تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۸۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴	به سمت ناظر جلسه
۳	آقای ایرج موفق به شماره ملی ۱۸۱۸۴۳۵۹۱۸ نماینده شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴	به سمت ناظر جلسه
۴	آقای عباس نظامی به شماره ملی ۱۵۸۰۲۰۱۵۸۱	به سمت دبیر جلسه

۲- در خصوص دستور جلسه،

اعضاء هیات مدیره از پنج نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل تشکیل می گردد. که رئیس هیات مدیره و مدیر عامل به پیشنهاد مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و توسط وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود و بقیه اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره بنا به پیشنهاد مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و تایید مجمع عمومی شرکت شهرک های صنعتی خوزستان (به شرح ذیل) تا تاریخ ۱۴۰۷/۰۲/۰۱ انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت می تواند رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.

۱- شرکت شهرک های صنعتی تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۸۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴ به نمایندگی آقای مهدی چنانی به شماره ملی ۵۲۶۹۵۱۷۶۰۴ (عضو اصلی - موظف)

رضا انصاری

رییس جلسه

عباس نظامی

دبیر جلسه

ایرج موفق

ناظر جلسه

حسن شیخ نیا

ناظر جلسه

۲- شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۸۱۵۸ به عنوان (عضو اصلی)

۳- شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴ به عنوان (عضو اصلی)

۴- شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۵۳۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۵۹۷۰ به نمایندگی آقای بابک همت خواه به شماره ملی ۰۰ ۶۴۵۸۰۱۶۴ به عنوان (عضو اصلی - موظف)

۵- شرکت شهرکهای صنعتی فارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۹۲۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۶۴۷۰۰ به نمایندگی آقای جمشید عیدانی به شماره ملی ۱۸۱۹۷۸۷۵۵۹ به عنوان (عضو اصلی - موظف)

۶- شرکت شهرکهای صنعتی مازندران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۹۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۸۹۷۴۹ به عنوان (عضو علی البدل)

۳- آقای مهدی چنانی به موجب حکم شماره ۷۴۴۰۸۴۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان منصوب گردید.

۶- به مدیر عامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا نسبت به ثبت صورتجلسات و امضاء ذیل دفاتر در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری و سایر امور قانونی مرتبط اقدام نماید.

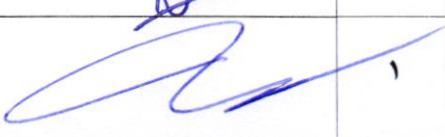
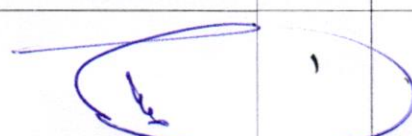
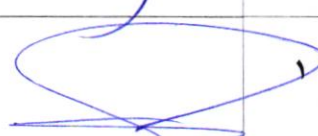
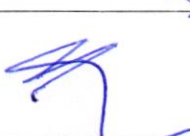
رضا انصاری
رئیس جلسه

عباس نظامی
دبیر جلسه

ایرج موفق
ناظر جلسه

حسن شیخ نیا
ناظر جلسه

لیست سهامداران شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۷۷۸
و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۲۱۳۱۲ حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۱

ردیف	نام و نام خانوادگی (سهامداران)	تعداد سهام	امضا
۱	شرکت مادر تخصصی صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای رضا انصاری به شماره ملی ۲۴۹۰۶۵۱۲۷۷	۹۹۴	
۲	شرکت شهرکهای صنعتی تهران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای حسن شیخ نیا به شماره ملی ۲۵۷۲۳۰۹۵۴۸	۱	
۳	شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص) به نمایندگی آقای ایرج موفق به شماره ملی ۱۸۱۸۴۳۵۹۱۸	۱	
۴	شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای رامین دانش به شماره ملی ۱۸۴۱۵۳۴۲۴۲	۱	
۵	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به نمایندگی آقای همایون توفیقی به شماره ملی ۲۹۴۹۴۸۱۷۵۲	۱	
۶	شرکت شهرکهای صنعتی فارس (سهامی خاص) به نمایندگی آقای فرهاد اصل ایرانی قام به شماره ملی ۱۵۵۲۰۵۷۰۲۱	۱	
۷	شرکت شهرکهای صنعتی مازندران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای عباس نظامی به شماره ملی ۱۵۸۰۲۰۱۵۸۱	۱	
	جمع	۱۰۰۰	

رضا انصاری
رئیس جلسه

عباس نظامی
دبیر جلسه

ایرج موفق
ناظر جلسه

حسن شیخ نیا
ناظر جلسه