



شرکت نوسازی سهامی خاص بسمه تعالی

(عباس آباد)

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹۵/۰۲/۱۸ شرکت نوسازی (سهامی خاص)

ثبت شده به شماره ۲۰۲۹۳ و سرمایه تماماً پرداخت شده ۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دارای شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۰۶۵۸۴۱۸

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت نوسازی عباس آباد (سهامی خاص) در روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ راس ساعت ۱۰/- صبح با حضور صاحبان سهام و اعضاء هیات مدیره و مدیر کل امور مجامع و شوراهای سازمانها در محل قانونی شرکت واقع بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهار راه جهان کودک، خیابان پدیدار، شماره ۸ تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید، نسبت به انتخاب اعضای هیات ریسه به شرح ذیل اقدام گردید:

رئیس	جناب آقای قدرت گودرزی
ناظر	جناب آقای احمد دنیا مالی
ناظر	جناب آقای علیرضا جاوید
منشی	جناب آقای فرامرز عظیمی

پس از انتخاب هیات ریسه مجمع و اعلام رسمیت جلسه، منشی دستورجلسه را قرائت و مجمع به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

- اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال آتی بشرح زیر انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند.

۱- جناب آقای پژمان پشمچی زاده به عنوان رییس هیات مدیره

۲- جناب آقای پیروز حناچی به عنوان نایب رییس هیات مدیره

۳- جناب آقای فرامرز عظیمی به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره

- با توجه به مفاد بند (پ) ماده (۱۹) و بند (ث) ماده (۲۱) اساسنامه شرکت، کلیه اسناد، بروات، چکها، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت و یا امضاء مشترک مدیرعامل و معاون مالی و اداری همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر مکاتبات اداری شرکت نیز با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ضمناً مقرر شد امضای مجاز به بانکهای طرف حساب شرکت معرفی گردد.

- مجمع اختیارات بند (ت)، (د) و (ذ) ماده (۱۱) اساسنامه را به هیات مدیره تفویض نمود.

ل.س.ا



شرکت نوسازی سهامی خاص
(عباس آباد)

- مجمع به آقای وحید طالب تبریزی نمایندگی داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضای دفاتر مربوطه اقدام نمایند.
محل امضاء و قبولی مدیران:

نام و نام خانوادگی	سمت	امضا
پژمان پشمچی زاده	رئیس هیات مدیره	
پیروز حناچی	نایب رئیس هیات مدیره	
فرامرز عظیمی	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	

هیات رئیسه:

نام و نام خانوادگی	سمت	امضا
قدرت گودرزی	رئیس جلسه	
احمد دنیا مالی	ناظر جلسه	
علیرضا جاوید	ناظر جلسه	
فرامرز عظیمی	منشی جلسه	

مدیرکل امور مجامع و شوراهای سازمانها: ~~صفر مشهدی فراهانی~~