



# شرکت غلتک سازان سپاهان

(سهامی خاص)



پیوست:

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

شماره:

شماره ثبت: ۲۹۰۲۶  
شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴ شماره ثبت: ۲۹۰۲۶

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت غلتک سازان سپاهان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۹۰۲۶ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ساعت ۱۱ در محل شرکت با حضور کلیه صاحبان سهام شرکت تشکیل گردید. ابتدا هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب

گردید:

۱. آقای غلامرضا موسوی غروی به نمایندگی از شرکت چدن سازان به شماره ثبت ۳۷۲۳ به سمت رئیس مجمع
۲. آقای روح اله سلطانی به سمت ناظر مجمع
۳. آقای محمود ذاکر به سمت ناظر مجمع
۴. آقای سیدهادی مدینه به سمت منشی مجمع

سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و منشی مجمع دستور جلسه مبنی بر ۱- انتخاب اعضای هیات مدیره ۲- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار را قرائت نمودند که پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

## ۱- انتخاب اعضای هیات مدیره

آقایان غلامرضا موسوی غروی به شماره ملی ۰۰۳۹۷۷۸۹۲۴ به نمایندگی از شرکت تولیدی چدن سازان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۷۲۳ و محمود ذاکر به شماره ملی ۱۷۵۱۲۹۹۸۸۰ و مهراڻ انصاری شوربچه به شماره ملی ۱۲۹۲۰۰۸۱۴۸ و سیدهادی مدینه به شماره ملی ۱۲۸۷۱۴۵۶۳۹ و روح اله سلطانی به شماره ملی ۱۲۸۸۲۴۷۳۸۹ عنوان اعضای هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند.

## ۲- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

اظهار و تایید می گردد هیچ یک از مدیران شرکت سوء پیشینه کیفری ندارند و همچنین ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۶، ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از مدیران نمی باشد.

در این جلسه سهامداران به آقای سید هادی مدینه بشماره ملی ۱۲۸۷۱۴۵۶۳۹ با حق توکیل به غیر اختیار وکالت داده شده که با مراجعه به اداره ثبت شرکتهای اصفهان نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام و ذیل دفاتر ثبت شرکتهای را امضاء نمایند.

چون موضوع دیگری در جلسه مطرح نبود در ساعت ۱۲ همان روز ختم جلسه اعلام گردید و منتخبین قبولی خود را با امضاء ذیل صورتجلسه اعلام می دارد.

منشی: سیدهادی مدینه

ناظر: محمود ذاکر

ناظر: روح اله سلطانی

رئیس: غلامرضا موسوی غروی