



ریل پرداز تابان
RAIL PARDAZ TABAN

شماره ثبت: ۶۵۴۶۵۵
(سهامی خاص)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵

شرکت ریل پرداز تابان به شناسه ملی ۱۴۰۱۴۶۰۸۲۰۲ و به شماره ثبت ۶۵۴۶۵۵

الف- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ریل پرداز تابان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۱۴۶۰۸۲۰۲ و شماره ثبت ۶۵۴۶۵۵ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ رأس ساعت ۱۰ صبح با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

ب- انتخاب اعضای هیات رئیسه:

در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت پس از کنترل تعداد سهامداران حاضر در جلسه به شرح پیوست و بررسی اصالت اوراق نمایندگی نمایندگان و وکلا وفق مقررات مبنی بر حضور رسمی دارندگان برابر با ۱۰,۰۰۰ سهم برابر با ۱۰۰ درصد کل سهامداران و حصول کلیه شرایط قانونی، هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

۱- آقای امیر ایزدی با کد ملی ۳۳۵۹۵۵۳۹۷۷ به نمایندگی شرکت ریل گردش ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۳۷۱۸۷ به سمت رئیس مجمع

۲- آقای داریوش ابوحمزه با کد ملی ۰۰۸۳۵۰۷۶۸۱ به نمایندگی از شرکت ماندگار ریل خاورمیانه به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۹۲۶۹۶ به سمت ناظر مجمع

۳- آقای رضا افشار با کد ملی ۰۰۸۲۰۴۶۱۸۲ به نمایندگی از شرکت سیمرخ آهنین ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۷۵۶ به سمت ناظر مجمع

۴- آقای مصطفی سهل آبادی با کد ملی ۰۰۸۱۲۸۳۳۵۰ به سمت منشی مجمع انتخاب شدند.

دستور جلسه:

۱- افزایش سرمایه

۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

۱- افزایش سرمایه: به پیشنهاد هیات مدیره پس از قرائت و ملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۹۹۵,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده غیر نقد شرکت ریل گردش ایرانیان و سلب حق تقدم سایر سهامداران شرکت مورد تصویب مجمع واقع شد.

در نتیجه سرمایه شرکت به مبلغ ۹۹۵,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۹۹۵,۸۲۵,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی بانام عادی که تماما پرداخت شده می باشد افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید.

مصطفی سهل آبادی
منشی مجمع

رضا افشار
ناظر مجمع

داریوش ابوحمزه
ناظر مجمع

امیر ایزدی
رئیس مجمع

Add: No.2, Kambiz Alley, Alvand St., Argentina Sq., Tehran
Tel: +98 (21) 88656036

Postal Code: 1516636816

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه کامبیز، پلاک ۲
تلفن: ۸۸۶۵۶۰۳۶ (۰۲۱) کد پستی: ۱۵۱۶۶۳۶۸۱۶



ریل پرداز تابان
RAIL PARDAZ TABAN

شماره ثبت: ۶۵۴۶۵۵
(سهامی خاص)

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵

شرکت ریل پرداز تابان به شناسه ملی ۱۴۰۱۴۶۰۸۲۰۲ و به شماره ثبت ۶۵۴۶۵۵

از آنجا که موضوع دیگری جهت طرح در مجمع نبود مجمع در ساعت ۱۲:۰۰ همان روز خاتمه یافت. به آقای رضا افشار به کد ملی ۰۰۸۲۰۴۶۱۸۲ (با حق توکیل به غیر) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صور تجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ شرکت ریل پرداز تابان (سهامی خاص)
قبل از افزایش سرمایه

لیست صاحبان سهام	تعداد سهم	مبلغ سرمایه	امضاء صاحبان سهام (سهامی خاص)
شرکت ریل گردش ایرانیان (سهامی عام) (به شماره ثبت ۵۷۳۶۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۳۷۱۸۷) به نمایندگی آقای امیر ایزدی	۹,۹۹۸ سهم بانام ۱,۰۰۰ ریالی	۹,۹۹۸,۰۰۰ ریال	
شرکت ماندگار ریل خاورمیانه (سهامی خاص) (به شماره ثبت ۵۴۴۹۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۹۲۶۹۶) به نمایندگی آقای داریوش ابوحمزه	یک سهم بانام ۱,۰۰۰ ریالی	۱,۰۰۰ ریال	ماندگار ریل خاورمیانه شماره ثبت: ۵۴۴۹۸۱
شرکت سیمرغ آهنین ایرانیان (سهامی خاص) (به شماره ثبت ۳۷۴۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۷۵۶) به نمایندگی آقای رضا افشار	یک سهم بانام ۱,۰۰۰ ریالی	۱,۰۰۰ ریال	سیمرغ آهنین ایرانیان (شرکت سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۷۴۶۷۴
مجموع ارزش سهام	۱۰,۰۰۰ سهم بانام ۱,۰۰۰ ریالی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	

مصطفی سهل آبادی
منشی مجمع

رضا افشار
ناظر مجمع

امیر ایزدی
رئیس مجمع
داریوش ابوحمزه
ناظر مجمع

Add: No.2, Kambiz Alley, Alvand St., Argentina Sq., Tehran
Tel: +98 (21) 88656036
Postal Code: 1516636816

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه کامبیز، پلاک ۲
تلفن: ۸۸۶۵۶۰۳۶ (۰۲۱)
کد پستی: ۱۵۱۶۶۳۶۸۱۶