

شرکت کابل ابزار دقیق ابهر (سهامی خاص)

به شماره ثبت ۲۲۰۵ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۳۸۰

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت کابل ابزار دقیق ابهر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۲۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۳۸۰ در ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ در محل دفتر تهران با حضور ۱۰۰ درصد سهامداران به شرح پیوست جهت رسیدگی به موارد مندرج در دستور جلسه تشکیل گردید.

الف: در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

- ۱- آقای داود صبوری به نمایندگی از شرکت سیم و کابل ابهر (سهامی عام) به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای سیروس ناصری به نمایندگی از شرکت تولیدی گرانول قزوین (سهامی خاص) به سمت ناظر
- ۳- آقای علیرضا کلاهی صمدی به سمت ناظر
- ۴- خانم مهسا کریمی به سمت منشی انتخاب گردیدند

ب: مجمع پس از استماع گزارش هیئت مدیره مبنی بر عدم امکان فعالیت در شرایط فعلی، انحلال شرکت را تصویب نمود.

پ: آقای مصطفی رضائی با کد ملی ۰۰۱۱۹۲۰۹۳۹ با آدرس تهران سهروردی شمالی خیابان خرمشهر پلاک ۶۴ با کدپستی ۱۵۵۳۹۵۳۷۱۳ با شماره تماس ۰۹۳۶۱۹۷۸۱۰۶ و ۰۲۱۸۱۹۳۰۹۷۰ بعنوان مدیر تصفیه تعیین گردید.

ج: مدیر تصفیه اقرار به دریافت کلیه اموال و دارایی و دفاتر و اسناد مربوط شرکت را نمود.

د: مجمع به آقای سیروس ناصری با حق توکیل بغیر، سمت نمایندگی تفویض نمود تا نسبت به ثبت صور تجلسه در اداره ثبت شرکت ها و درج آگهی های لازم اقدام مقتضی معمول دارند.

ناظر
سیروس ناصری

ناظر
علیرضا کلاهی صمدی

رئیس مجمع
داود صبوری

مدیر تصفیه
مصطفی رضائی

منشی
مهسا کریمی

شرکت کابل ابزار دقیق ابهر

Abhar Instrument Cable Co.

(سهامی خاص)
(Amshar)



شرکت کابل ابزار دقیق ابهر (سهامی خاص)
صورت سهامداران حاضر در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	در صد	امضا
۱	شرکت سیم و کابل ابهر به نمایندگی آقای داود صبوری	۱,۹۹۹,۹۹۴	۹۹.۹۹۹۷	
۲	آقای علیرضا کلاهی صمدی	۲	۰.۰۰۰۱	
۳	شرکت تولیدی گرانول فزون به نمایندگی آقای سیروس ناصری	۲	۰.۰۰۰۱	
۴	آقای محمد باقر صادق زاده ستوده	۲	۰.۰۰۰۱	
	جمع:	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

سهام سهامداران شرکت به شرح فوق مطابق با دفتر ثبت سهام میباشد مراتب به تأیید هیئت مدیره و هیات رئیسه مجمع میرسد.

امضاء هیئت مدیره:
امضا هیات رئیسه مجمع:
داود صبوری
علیرضا کلاهی صمدی
سیروس ناصری
محمد باقر صادق زاده ستوده
ناظر
مجلسا کریمی
منشی

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۸

شماره: ۰۴/۱۳۲۴۵/۱۰۴/ص

پیوست: ندارد

شرکت محترم کابل ابزار دقیق ابهر (سهامی خاص)

با سلام

احتراماً، آقای داود صبوری به عنوان نماینده این شرکت جهت حضور و اعمال رأی در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ معرفی می‌گردد.

با احترام
شرکت سیم و کابل ابهر
(سهامی عام)





شرکت تولیدی گرانول قزوین (سهامی خاص) Ghazvin Granules Producing Co.

www.ggp.ir

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۸

شماره: ۰۴/ص/۱۰۴/۲۱۷۷

پیوست: ندارد

شرکت محترم کابل ابزار دقیق ابهر (سهامی خاص)

با سلام

احتراماً، آقای سیروس ناصری به عنوان نماینده این شرکت جهت حضور و اعمال رأی در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ معرفی می‌گردد.

با احترام
شرکت تولیدی گرانول قزوین
(سهامی خاص)



دفتر مرکزی: خیابان خرمشهر، شماره ۶۲، تهران ۱۵۵۳۹، تلفن: ۸۱۹۳۰۰۰، فاکس: ۸۸۷۶۲۴۷۱

Head Office: No. 62, Khoramshahr Ave. Tehran 15539- Iran, Tel: (+98 21) 819 3000, Fax: (+98 21) 88 76 24 71

info@ggp.ir