



شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۶۵۵۶

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام (سهامی خاص)

به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۵۸۱۲ و شماره ثبت ۶۵۵۶

پیرو برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۵۸۱۲ راس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ در محل تهران خیابان خالد اسلامبولی کوچه بیست و یکم پلاک ۴ طبقه چهارم (دفتر مرکزی شرکت) جلسه با حضور کلیه سهامداران شرکت تشکیل گردید و در نتیجه:

الف) پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت نسبت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه رای گیری بعمل آمد و در نتیجه:

۱- آقای سلمان منظری توکلی با کد ملی ۳۱۳۱۵۳۳۱۰۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸ بسمت رئیس مجمع.

۲- آقای عباس پورافغان با کد ملی ۲۹۹۰۶۵۷۳۰۴ به نمایندگی از شرکت صنایع مس افق کرمان با شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۶۱۳۱۷ بسمت ناظر مجمع

۳- آقای هیمن کریمی با کد ملی ۲۹۲۰۰۴۹۲۷۵ به نمایندگی از شرکت تولیدی آلیاژکار اصفهان با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۸۹۸۴ بسمت ناظر مجمع

۴- آقای ایرج محمدزاده با کد ملی ۱۶۲۰۳۳۱۶۸۳ بسمت منشی جلسه

انتخاب و همگی با امضاء این صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند. سپس دستور جلسه توسط ریاست مجمع قرائت و بشرح ذیل، تصمیم گیری بعمل آمد.

ب) در خصوص دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص انحلال شرکت

مصوبات مجمع:

۱- مجمع با انحلال شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام (سهامی خاص) موافقت نمود و آقای ایرج محمدزاده با کد ملی ۱۶۲۰۳۳۱۶۸۳ به عنوان مدیر تصفیه به مدت دو سال تعیین گردیدند.

۲- آدرس مدیر تصفیه و محل تصفیه تهران، خیابان بخارست کوچه بیست و یکم پلاک ۴ طبقه چهارم واحد ۱۵، کدپستی ۱۵۱۳۹۱۴۳۳۸ می باشد.

۳- مدیر تصفیه اقرار به دریافت کلیه داراییها و دفاتر شرکت نمودند.

۴- مجمع به آقای حسین جعفری هرمزآبادی با کد ملی ۳۰۵۱۷۶۶۱۴۳ و کالت با حق توکیل به غیر داده که نسبت به ثبت این صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت شرکتها اقدام نمایند.

منشی مجمع

ایرج محمدزاده

ناظر مجمع

هیمن کریمی

ناظر مجمع

عباس پورافغان

رئیس مجمع

سلمان منظری توکلی