



اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

اگرهی تغییرات شرکت سهامی خاص شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی به شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۳۵۸۰ و به شماره ثبت ۱۶۴۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد

شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۸۱۵۸ با نمایندگی آقای سیدرضا سرافرازی به شماره ملی ۰۶۵۰۱۴۹۳۲۷ به سمت (عضو اصلی - غیر موظف) و شرکت شهرکهای صنعتی تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۸۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴ با نمایندگی آقای سید علی امیرآبادی زاده به شماره ملی ۳۶۲۱۳۳۰۹۳۳ به سمت (عضو اصلی - موظف) و شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۵۳۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۵۹۷۰ با نمایندگی آقای روح اله سلمانی به شماره ملی ۰۶۵۲۲۵۸۹۲۱ به سمت (عضو اصلی - موظف) و شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴ با نمایندگی آقای مهدی جهانی کیا به شماره ملی ۰۶۵۱۹۸۱۷۳۵ به سمت (عضو اصلی - موظف) و شرکت شهرکهای صنعتی فارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۹۲۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۶۴۷۰۰ به سمت (عضو اصلی) و شرکت شهرکهای صنعتی مازندران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۹۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۸۹۷۴۹ به سمت (عضو علی البدل) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

آقای سیدعلی امیرآبادی زاده به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت تا پایان مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید. باثبات این مستند تصمیمات انتخاب / تعیین سمت مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد

طیبه انزودی

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند



شناسه احراز هویت الکترونیک :

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی (سهامی خاص)

به شماره ثبت ۱۶۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۳۵۸۰

دستور جلسه: تغییرات اعضای هیات مدیره

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی (سهامی خاص) پیرو دعوت قبلی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ روز دو شنبه ساعت ۱۰:۳۰ در محل شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به آدرس تهران- بالاتر از میدان ونک - خیابان شهید خدای - خیابان نیروی انتظامی - پلاک ۱۰ با حضور کلیه سهامداران تشکیل و پس از ذکر نام خداوند متعال، هیات ریسه مجمع انتخاب و با اعلام رسمیت وارد دستور شد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

۱- در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیات ریسه مرکب از افراد ذیل انتخاب گردیدند:

۱	آقای رضا انصاری به شماره ملی ۲۴۹۰۶۵۱۲۷۷ نماینده شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۵۹۳۴	به سمت رییس جلسه
۲	آقای حسن شیخ نیا به شماره ملی ۲۵۷۲۳۰۹۵۴۸ نماینده شرکت شهرکهای صنعتی تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۸۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۳۳۶۴	به سمت ناظر جلسه
۳	آقای ایرج موفق به شماره ملی ۱۸۱۸۴۳۵۹۱۸ نماینده شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴	به سمت ناظر جلسه
۴	آقای عباس نظامی به شماره ملی ۱۵۸۰۲۰۱۵۸۱	به سمت دبیر جلسه

۲- در خصوص دستور جلسه،

عضو هیات مدیره بنا به پیشنهاد مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و تایید مجمع عمومی شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی (به شرح ذیل) تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۲/۰۱ انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارد.

۱ - شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۸۱۵۸ به نمایندگی آقای سید رضا سرافرازی به شماره ملی ۰۶۵۰۱۴۹۳۲۷ به عنوان (عضو اصلی - غیرموظف)

رضا انصاری

رییس جلسه

عباس نظامی

دبیر جلسه

ایرج موفق

ناظر جلسه

حسن شیخ نیا

ناظر جلسه

۲- شرکت شهرک های صنعتی تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۸۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴ به نمایندگی آقای سید علی امیرآبادی زاده به شماره ملی ۳۶۲۱۳۳۰۹۳۳ (عضو اصلی - موظف)

۳- شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۵۳۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۵۹۷۰ به نمایندگی آقای روح اله سلمانی به شماره ملی ۰۶۵۲۲۵۸۹۲۱ به عنوان (عضو اصلی - موظف)

۴- شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴ به نمایندگی آقای مهدی جهانی کیا به شماره ملی ۰۶۵۱۹۸۱۷۳۵ به عنوان (عضو اصلی - موظف)

۵- شرکت شهرکهای صنعتی فارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۹۲۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۶۴۷۰۰ به عنوان (عضو اصلی)

۶- شرکت شهرکهای صنعتی مازندران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۹۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۸۹۷۴۹ به عنوان (عضو علی البدل)

۳- آقای سید علی امیرآبادی زاده به موجب حکم شماره ۷۰/۳۹۱۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی منصوب گردید.

۴- به مدیرعامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا نسبت به ثبت صورتجلسات و امضاء ذیل دفاتر در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری و سایر امور قانونی مرتبط اقدام نماید.

رضا انصاری

(رئیس جلسه)

عباس نظامی

دبیر جلسه

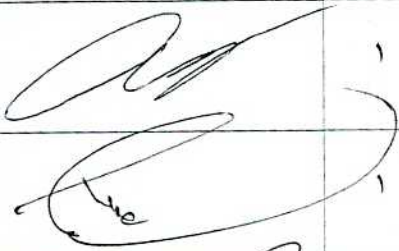
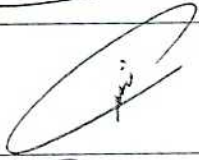
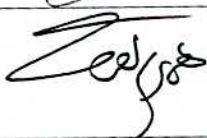
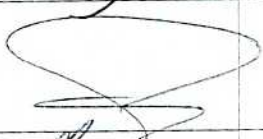
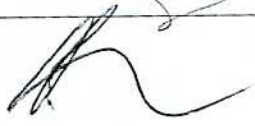
ایرج موفق

ناظر جلسه

حسن شیخ نیا

ناظر جلسه

لیست سهامداران شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۴۴
و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۳۵۸۰ حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱

ردیف	نام و نام خانوادگی (سهامداران)	تعداد سهام	امضا
۱	شرکت مادر تخصصی صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای رضا انصاری به شماره ملی ۲۴۹۰۶۵۱۲۷۷	۹۹۴	
۲	شرکت شهرکهای صنعتی تهران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای حسن شیخ نیا به شماره ملی ۲۵۷۲۳۰۹۵۴۸	۱	
۳	شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص) به نمایندگی آقای ایرج موفق به شماره ملی ۱۸۱۸۴۳۵۹۱۸	۱	
۴	شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای رامین دانش به شماره ملی ۱۸۴۱۵۳۴۲۴۲	۱	
۵	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به نمایندگی آقای همایون توفیقی به شماره ملی ۲۹۴۹۴۸۱۷۵۲	۱	
۶	شرکت شهرکهای صنعتی فارس (سهامی خاص) به نمایندگی آقای فرهاد اصل ایرانی قام به شماره ملی ۱۵۵۲۰۵۷۰۲۱	۱	
۷	شرکت شهرکهای صنعتی مازندران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای عباس نظامی به شماره ملی ۱۵۸۰۲۰۱۵۸۱	۱	
	جمع	۱۰۰۰	

رضا انصاری
رئیس جلسه

عباس نظامی
دبیر جلسه

ایرج موفق
ناظر جلسه

حسن شیخ نیا
ناظر جلسه