

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار

اطلاعیه

تاریخ: ۸۵/۱۱/۲۹
شماره: ۶۰/۱۳۴۲۲

تالار اصلی

شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (سهامی عام)

نماد: ختراک کد: ۳۴-۳۰-۱۳

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع:

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۸۵/۱۱/۲۸ در محل هتل سیمرغ واقع در تهران، خیابان ولیعصر، پایین‌تر از پارک ساعی، نبش کوچه دلپسته، شماره ۱۰۶۹ برگزار گردید.

ب- دستور جلسه:

- انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

ج- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه:

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت‌مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت دو سال انتخاب گردیدند.

- شرکت بازرگانی تراکتورسازی ایران
- شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران
- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
- شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی
- شرکت تراکتورسازی ایران

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مالیر

رونوشت:

شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار و ارسال مصوبات مجمع و تعهدنامه مدیران معاون نظارت بر بورس ها و ناشران / عملیات و نظارت بر بازار / نظارت بر ناشران بورسی / پذیرش اوراق بهادار / بازرسی و امور کارگزاران / مرکز توسعه بازار سرمایه / اطلاع رسانی، مستندسازی و آموزش