



سازمان بورس اوراق بهادار تهران

بسمه تعالی
اطلاعیه

تاریخ: ۸۵/۰۹/۰۶
شماره: ۶۰/۱۲۰۲۲

تابلو غیر رسمی

شرکت کیوان

نماد: گیوان کد: ۱۵-۴۱-۰۳

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

به اطلاع می‌رساند شرکت کیوان طی نامه شماره ۸۵/۱۲/۱۰۱۷ مورخ ۸۵/۰۹/۰۴ اعلام نموده است که جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۸۵/۰۸/۳۱ به منظور انتخاب حسابرس و بازرس قانونی تشکیل و موسسه حسابرسی فریوران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و آقای جواد بستانیان به عنوان بازرس قانونی علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. جهت مزید اطلاع، صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت به پیوست ایفاد می‌شود.
*: جهت مزید استحضار، نام شرکت اخیراً از تالار فرعی به تابلوی غیر رسمی (موضوع اطلاعیه شماره ۶۰/۱۱۷۵۸ مورخ ۸۵/۰۸/۲۴) انتقال یافته است.

سرپرست نظارت بر ناشران اوراق بهادار
ازادو مداحی

رونوشت:

شرکت کیوان (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران / عملیات و نظارت بر بازار / نظارت بر ناشران اوراق بهادار / پذیرش اوراق بهادار / بازرسی و امور کارگزاران / مرکز توسعه بازار سرمایه / اطلاع رسانی، مستندسازی و آموزش



شرکت کیوان (سهامی عام)

توسعه کننده انواع شیرینی و شکلات
تحت پوشش شرکت سرمایه گذار البرز
متعلق به بنیاد ۱۵ خرداد - شماره ثبت: ۱۰۳۳۶

پسته نعلانی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ارجاعات

صور تجلحه مجمع عمومی مادی بطور فوق العاده شرکت کیوان (سهامی عام)

مورخ ۱۳۸۵/۸/۲۱ ثبت شده بشماره ۱۰۴۳۶

سرمایه ثبتی ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

طبق آئینی منتشره در روزنامه اطلاعات بشماره ۲۳۷۵۸ مورخ ۸۵/۸/۱ مجمع عمومی مادی بطور فوق العاده شرکت کیوان (سهامی عام) در ساعت ۱۵ بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۵/۸/۲۱ با حضور اکثریت نمایندگان صاحبان سهام طبق لیست پیوست در محل تهران - خیابان خالد اسلامبولی - نبش کوچه هجدهم - پلاک ۵۶ - ساختمان البرز - شرکت سرمایه گذاری البرز تشکیل گردید.

ابتدا آیاتی از کلام اله مجید تلاوت و سپس انتخابات هیات ریزه انجام و در نتیجه با توجه به عدم حضور رئیس و نائب رئیس هیات مدیره، آقای محمد روحانی پور، نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)، به سمت رئیس مجمع و آقایان ناصر اسدی اسد آباد، نماینده بنیاد معتمد پاترده خرداد، و سعید قربانی قصابعلیرانی، نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام)، عنوان نثار و آقای محمدرضا بعین زاده بعنوان منشی انتخاب شدند. رئیس مجمع پس از رویت احکام و احراز اکثریت، رسماً جلسه را اعلام نمود و پس از فراغت دستور جلسه توسط منشی و بحث و تبادل نظر پیرامون موارد مطروحه، شرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

- موسسه حساری فریوران بعنوان حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی اصلی و آقای جواد پستانیان بعنوان بازرسان قانونی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

جهت ثبت این صور تجلحه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به آقای علیرضا نامقی و کالت با حق توکیل بغير اعطای شد.

جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

<p>منشی</p> <p>محمدرضا بعین زاده</p>	<p>نظار</p> <p>ناصر اسدی اسد آباد - سعید قربانی قصابعلیرانی</p>	<p>رئیس مجمع</p> <p>محمد روحانی پور</p>
--------------------------------------	---	---