



تاریخ: ۸۶/۰۷/۲۴
شماره: ۶۰/۱۸۰۷۸

اطلاعیه

تالار اصلی

شرکت کمباین سازی ایران (سهامی عام)

نماد: تکمبا کد: ۲۹-۲۱-۰۲

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع :

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۸۶/۰۷/۲۳ در محل سالن اجتماعات شرکت کمباین سازی ایران واقع در اراک- کیلومتر ۴ جاده تهران برگزار گردید.

ب- دستور جلسه :

- انتخاب اعضاء هیئت مدیره

ج- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

بر اساس تصمیمات مجمع، ترکیب اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱. موسسه سازمان اقتصادی رضوی
۲. شرکت شهاب خودرو
۳. موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه
۴. شرکت سرمایه گذاری بانک پاسارگاد
۵. شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

شرکت کمباین سازی ایران (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی