



بسمه تعالی

شرکت کمباین سازی ایران
(سهامی عام)

تالار: اصلی

کد: ۰۲-۲۱-۳۹

نصاد: تکمبا

۲۳۶/۷/۲۵

شماره:

تاریخ:

۶۰۱۸۰۹۴

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

الف - زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۴ روز دو شنبه مورخ ۸۶/۷/۲۳ در محل سالن اجتماعات شرکت کمباین سازی ایران واقع در اراک: کیلومتر ۴ جاده قم برگزار گردید.

ب - دستور جلسه:

- ۱- انتخاب اعضاء هیأت مدیره
- ۲- سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده میباشد.
- ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	آستان قدس رضوی	۳۴۶۹۶۸۵۴	۵۲/۷
۲	صندوقهای ب - پ کارکنان شرکت ملی نفت	۵۷۲۸۶۰۳	۸/۷
۳	شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن	۳۳۳۳۵۴۵	۵/۰۶
۴	شرکت سهامی بیمه ایران	۳۳۵۹۹۹۵	۳/۵۸
۵	بانک پاسارگاد	۲۱۸-۳۸۰	۳/۳۱
۶	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۷۵۶۵۳۴	۲/۶۷
۷	شرکت سرمایه گذاری بانک پاسارگاد	۷۸۰۵۷۸	۱/۱۸
۸	شرکت مدیریت سرمایه گذاری هدایت آتیه (سهامی خاص)	۷۶۹۳۴۰	۱/۱۷
۹	شرکت سرمایه گذاری بوعلی	۵۸۵۹۳۵	-/۸۹
۱۰	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۴۶۱۳۲۵۵	۷
جمع			۸۶/۳۶

تلفن: ۰۵۰-۸۸۸۲۸۰۰-۸۸۸۳۶۸۹۹ فاکس: ۸۸۳۰۶۹۳۵

دفتر مرکزی: تهران - خیابان قائم مقام فراهانی - تقاطع مطهری - کوچه ماکتولیا - خیابان ۴

کارخانه: اراک - کیلومتر ۴ جاده قم - صندوق پستی ۳۸۱۳۵/۸۴۸ تلفن: ۱۰-۳۱۳۰۰۱۱ و ۵۴-۳۱۳۰۰۵۰

فاکس: ۳۱۳۴۶۳۰



بسمه تعالی

شرکت کمباین سازی ایران
(سهامی عام)

د- اعضای هیئت رئیسه :

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای بهرام خزاعی نژاد	به عنوان رئیس مجمع
آقای علی اکبر دیلمانی زاد	به عنوان ناظر مجمع
آقای حسین بوستانی	به عنوان ناظر مجمع
آقای سعید واجد	به عنوان دبیر مجمع

ه- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

۱- نسبت به انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت اخذ رأی بعمل آمده و اشخاص زیر بعنوان اعضای هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .

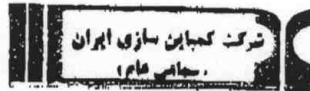
- ۱- مؤسسه سازمان اقتصادی رضوی
- ۲- شرکت سهام خودرو
- ۳- مؤسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه
- ۴- شرکت سرمایه گذاری بانک پاسارگاد
- ۵- شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت

۲- مجمع به آقای سعید واجد بعنوان احدی از سهامداران وکالت و اختیار داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام و دفاتر مربوطه را نیز امضاء نمایند . S

عبدالحمید کاظمی سبزواری

مدیر عامل

ع.د.ط



تلفن: ۰۵-۸۸۸۲۸۵-۸۸۸۳۶۸۹۹ فاکس: ۰۵-۸۸۳۰۶۹۳۵

دفتر مرکزی: تهران - خیابان قائم مقام فراهانی - تقاطع مطهری - کوچه ماگولیا - پلاک ۴
کارخانه: آراک - کیلومتر ۴ جاده قم - صندوق پستی ۳۸۱۳۵/۸۴۸ تلفن: ۱۵-۳۱۳۰۰۱۱ و ۳۱۳۰۰۵۰-۳۱۳۰۰۵۴
فاکس: ۳۱۳۴۶۳۰