



بسمه تعالی

شرکت تایداوتر خاورمیانه (سهامی عام)

نماد: حتايد

کد: ۰۱-۰۳-۰۳-۶۳

تالار: اصلی

تاریخ: ۸۶/۱۲/۰۸

شماره: ۶۰/۲۰۵۱۰

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

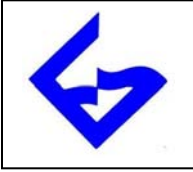
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۸۶/۱۱/۱۷ در محل سالن اجتماعات مسجد حضرت ولیعصر واقع در خیابان وزرا، جنب پارک ساعی برگزار گردید.

ب- دستور جلسه:

اتخاذ تصمیم در خصوص اندوخته ها

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	سازمان بنادر و کشتیرانی	۹۶۰۶۱۴۹۱	۴۴/۵
۲	شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام	۲۶۴۶۸۳۴	۱/۲
۳	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۱۶۷۹۴۴۱۳	۷/۷
	جمع	۱۱۵۵۰۲۷۳۸	۵۳/۵



بسمه تعالی

شرکت تایدواتر خاورمیانه (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 عطاء اله صدر	به عنوان رئیس مجمع.
آقای سالم شهیدی	به عنوان ناظر مجمع.
خانم سمیره رستمی	به عنوان ناظر مجمع.
آقای داود رضائی	به عنوان دبیر مجمع.

د- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مقرر شد اندوخته طرح و توسعه به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال به حساب سایر اندوخته ها انتقال یابد.

