



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۷/۱۱/۰۶

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۲۷۰۲۱

سازمان بورس و اوراق بهادار

ناشر غیر بورسی

شرکت صنعتی مهرآباد (سهامی عام)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

الف - زمان و محل برگزاری مجمع :

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۸۷/۱۱/۰۵ در محل تهران، مهرآباد جنوبی، ابتدای بزرگراه فتح، بعد از میدان فتح، خیابان دانشگاه نیروی هوایی شمالی، کوچه محسن نجفی، پلاک ۳۴ برگزار گردید.

ب - دستور جلسه :

- انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج - تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

براساس تصمیمات مجمع، ترکیب اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به شرح زیر انتخاب شدند:

- شرکت پالایش نیرو
- شرکت فولمن
- شرکت تهران پادنا
- شرکت آرمه نو
- شرکت ایران ترانسفو

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

شرکت تولیدی صنعتی مهرآباد (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