

تاریخ:

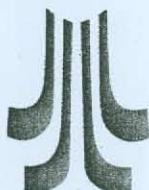
شماره:

بیوست:

TUKA RAIL Co. (P.J.S)

شرکت توکا ریل

(سهامی خاص)



بسمه تعالیٰ

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده

در پی اعلام تنفس مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۳۰ شرکت توکاریل (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و موکول ادامه جلسه به ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۹ جلسه مذکور رأس ساعت مقرر و با حضور سهامداران جلسه قبل در محل: اصفهان - خیابان هزار جریب - خیابان شیخ کلینی - روبروی مخابرات - پلاک ۷۸ تشکیل گردید و باریاست هیأت رئیسه به شرح زیر تشکیل گردید:

- | | |
|-----------|---|
| رئیس مجمع | ۱. آقای محمد رضا دادور نماینده ساتا |
| ناظر | ۲. خانم فاطمه السادات هاشمی نماینده شرکت توکافولاد |
| ناظر | ۳. آقای امیر هوشنگ راست کردار نماینده شرکت حمل و نقل توکا |
| - منشی | ۴. آقای احمد جعفری |

سپس رئیس مجمع رسمیت جلسه را علام و دستور جلسه که شامل تبدیل شرکت به سهامی عام بود قرائت و مجمع به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

- ۱- نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و نام شرکت به شرکت توکا ریل (سهامی عام) تغییر یافت و به تصویب مجمع رسید.
- ۲- اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره قرائت و به تصویب مجمع رسید. جلسه در ساعت ۱۲ همان روز خاتمه یافت و مجمع به آقای احمد جعفری و کالت دادن سبب به ثبت مصوبات و امضای دفتر در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

منشی احمد جعفری	ناظر امیر هوشنگ راست کردار	ناظر فاطمه السادات هاشمی	رئیس مجمع محمد رضا دادور
--------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

TÜV
INTERCERT
ISO9001:2000

TÜV
INTERCERT
ISO14001:2004

TÜV
INTERCERT
OHSAS18001:2007

اصفهان - خیابان هزار جریب - خیابان شیخ کلینی - پلاک ۷۸
کد پستی: ۸۱۶۸۹۶۷۶۶۱ تلفن: ۰۶۹۰۲۸۲-۵ فاکس: ۰۶۶۸۴۷۵۴

www.Tukarail.com