

بنام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵)

شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آراین "توسکا"

(سهامی عام - به شماره ثبت ۲۳۰۲۳۸)

(شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۰۹۰)

بموجب دعوت بعمل آمده مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد (صفحه ۱۸ شماره ۵۰۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲) مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بهمن ماه ۹۹ با حضور صاحبان سهام واجد شرایط شرکت در جلسه (به شرح فهرست پیوست)، اعضاء هیأت مدیره شرکت، نماینده محترم فرابورس و نماینده بازرس قانونی در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ واقع در خیابان بهشتی (عباس آباد)، خیابان پاکستان، انتهای خیابان دوم، پلاک ۲۷ تشکیل گردید.

جلسه با نام و یاد خداوند متعال آغاز شد؛

و در ابتدا پس از اعلام حضور (۶۴/۲) سهامداران در جلسه، رسمیت جلسه توسط رئیس هیأت مدیره اعلام و سپس در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاح قانون تجارت و ماده ۲۹ اساسنامه، اعضاء هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حسین والی	با شماره ملی ۰۰۴۵۲۴۲۵۵۰	بعنوان رئیس جلسه
آقای محمد جعفر برادران	با شماره ملی ۴۳۲۲۵۷۲۷۵۸	بعنوان ناظر جلسه
آقای مسعود تفضلی یزدی	با شماره ملی ۰۰۷۰۷۴۲۳۹۱	بعنوان ناظر جلسه
خانم الهام حسینی	با شماره ملی ۰۰۶۱۷۲۳۸۶۱	بعنوان منشی جلسه

و نامبردگان بلافاصله اعلام قبولی نمودند؛ آنگاه تحت نظارت هیأت رئیسه مجمع دستور جلسه به شرح ذیل قرائت شد

انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره

پس از قرائت دستور جلسه، گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی بصورت فوق العاده در خصوص علت برگزاری جلسه مجمع کنونی را ارائه و پس از معرفی داوطلبین عضویت در هیأت مدیره توسط هیأت رئیسه، نسبت به ایشان رأی گیری با ورقه بعمل آمد که پس از شمارش آراء مأخوذه به ترتیب:

۱- گسترش فناوری عمران زیست	با ۱۹/۴ درصد آراء	۴- شرکت امساک کهریزک	با ۱۸/۶ درصد آراء
۲- محب مهر سلامت پارس	با ۱۹/۴ درصد آراء	۵- موسسه بهارستان آسایش	با ۱۸/۶ درصد آراء
۳- محب گردشگری سلامت ایرانیان	با ۱۹/۴ درصد آراء		

بعنوان اعضاء اصلی هیأت مدیره و همچنین:

۶- آقای جواد سلیمی	با ۲/۸ درصد آراء	۷- شرکت مبنا تجارت خاورمیانه	با ۱/۲ درصد آراء
--------------------	------------------	------------------------------	------------------



جلسه در رأس ساعت ۱۱:۰۰ همان روز خاتمه و کلیه امضاء کنندگان ذیل این صورتجلسه به آقای جواد سلیمی وکالت با حق توکیل به غیر می‌دهند که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. ضمناً نامبرده صحت امضاء کلیه امضاء کنندگان ذیل این صورتجلسه و مدارک تقدیمی را تأیید و تصدیق می‌نماید.

الهام حسینی

مسعود تفضلی یزدی

محمد جعفر برادران

حسين والى

اعضاء منتخب هیأت مدیره پذیرش و قبول مسئولیت نمودند:

و بشماره ثبت ۱۳۲۴۳

و بشماره ثبت ۲۳۸۳۸۲

1.32.88EV71

وبشماره ثبت ۳۵۶۹۹۹

وبشماره ثبت ۲۱۸۰۳۳

• 5031207

14.05772.8

و بشماره ثبت ۴۸۱۹۹۷

