

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت مینا داده آرین سیستم شرکت سهامی خاص

به شماره ثبت ۲۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۳۲۰۲

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت فوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ راس ساعت ۱۰ با حضور کلیه سهامداران در مرکز اصلی شرکت تشکیل گردید و به اتفاق آراء نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد.

الف) جهت رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیئت رئیسه مرکب از افراد ذیل انتخاب گردیدند

۱	سمیه قاضی زاده به شماره ملی ۰۰۶۴۴۹۰۷۹۳	به سمت رئیس جلسه
۲	سعید رنجبران به شماره ملی ۳۸۷۱۴۳۳۵۵۱	به سمت ناظر جلسه
۳	حمید رنجبران به شماره ملی ۳۸۷۵۶۷۳۷۳۵	به سمت ناظر جلسه
۴	محسن رحمتی کیشمی به شماره ملی ۰۴۵۱۲۹۱۴۴۶	به سمت منشی جلسه

ب) ابتدا در خصوص دستور جلسه: ۱- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

۱) روزنامه حمایت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

۲) به آقای سعید رنجبران با حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر اداره ثبت شرکتها و پرداخت هزینه های قانونی اقدام نماید ضمناً نامبرده صحت امضاء کلیه مندرجات و اصالت امضاء کلیه شرکاء را تأیید نمودند.

منشی جلسه

محسن رحمتی کیشمی

ناظر جلسه

حمید رنجبران

ناظر جلسه

سعید رنجبران

رئیس جلسه

سمیه قاضی زاده

تاریخ:

شماره:

پیوست:

لیست سهامداران شرکت مینا داده آرین سیستم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۳۲۰۲

حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ راس ساعت ۱۰

شماره	نام و نام خانوادگی	تعداد سهام	امضاء
۱	سعید رنجبران	۴۲۹.۶۲۱.۰۰۰	
۲	حمید رنجبران	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	
۳	سمیه قاضی زاده	۱۵.۳۳۸.۰۰۰	
۴	وحید رنجبران	۲۷.۶۹۷.۰۰۰	
۵	محسن رحمتی کلیشمی	۷.۳۴۴.۰۰۰	
	جمع کل سهام	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	