

تاریخ:

پیوست:



صور تجلسه مجمع فوق العاده

شرکت توسعه شرکت توسعه فناوری دیجیتال رایبید (سهامی خاص)

به شماره ثبت ۶۱۷۱۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۰۵۰۶۵

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت توسعه فناوری دیجیتال رایبید شرکت سهامی خاص ثبت شده به شماره ۶۱۷۱۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۰۵۰۶۵ در تاریخ ۱۱/۰۲/۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۰۰ با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

الف: در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت: ۱- آقا/خانم محمدصادق برادران به شماره ملی ۰۹۴۵۳۳۵۷۵۱ و به سمت ناظر جلسه ۲- آقا/خانم محمد جعفر زارعی به شماره ملی ۳۷۸۰۹۳۶۱۱۹ و به سمت رئیس جلسه ۳- آقا/خانم محمدصادق زارعی به شماره ملی ۳۷۸۰۹۳۶۹۳۳ و به سمت ناظر جلسه ۴- آقا/خانم زهرا کلاتهائی به شماره ملی ۴۵۹۱۳۸۲۷۸۸ و به سمت منشی جلسه

ب: در خصوص دستور جلسه، ۱- انتخاب بازرس / بازرسان با رعایت ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم شادی رحیمی نیا به شماره ملی ۰۰۲۴۳۹۱۸۹۱ به سمت بازرس اصلی به مدت ۱ سال انتخاب شدند جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ خاتمه یافته و به خانم/آقای محمدصادق زارعی احدی از سهامداران وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صور تجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه:

امضاء بازرسین:

فهرست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۰۰