

شماره روزنامه: ۲۱۵۲۴ تهران

شماره صفحه روزنامه: ۲۳

تاریخ روزنامه: ۱۳۹۷/۱۱/۱۱

شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۷۳۰۴۰۰۹۰۱۱۰۶۱۰۷

تاریخ نامه اداره ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۳

**آگهی تغییرات شرکت گروه مینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹**

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ به استناد مجوز شماره ۱۷۴۶۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هوشنگ فلاحتیان به شماره کد ملی ۱۲۸۶۵۲۳۵۲۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان گلستان به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۱۲۰۱ به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردید

پ۹۷۱۱۰۳۴۴۶۴۴۶۸۸۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

شماره روزنامه: ۲۱۴۶۱ تهران

شماره صفحه روزنامه: ۴۶

تاریخ روزنامه: ۱۳۹۷/۸/۲۷

شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۷۳۰۴۰۰۹۰۱۰۸۳۱۹۱

تاریخ نامه اداره ثبت: ۱۳۹۷/۸/۷

**آگهی تغییرات شرکت گروه مینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹**

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ و مجوز ۱۷۴۶۳ مورخه ۱۳۹۷/۷/۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر (به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱) به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱) ا به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید  
پ۹۷۰۸۰۷۴۲۲۶۷۲۲۹۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

شماره روزنامه: ۲۱۳۵۹ تهران

شماره صفحه روزنامه: ۱۶

تاریخ روزنامه: ۱۳۹۷/۴/۲۳

شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۷۳۰۴۰۰۹۰۱۰۳۳۲۵۳

تاریخ نامه اداره ثبت: ۱۳۹۷/۴/۹

**آگهی تغییرات شرکت گروه مینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹**

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ و مجوز شماره ۷۳۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ سازمان خصوصی سازی و مجوز های شماره ۰۰۳ - ۴۳۳۳۳۳ / ۹۷۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ و شماره ۳۴۱۳۱ / ۱۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از اول اردیبهشت ماه هر سال آغاز و در پایان فروردین ماه سال بعد خاتمه می یابد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰ میلیارد سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است

پ۰۹۰۶۰۹۸۱۹۲۲۵۶۰۴۰۹۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

شماره روزنامه: ۲۱۲۹۶ تهران

شماره صفحه روزنامه: ۳۶

تاریخ روزنامه: ۱۳۹۷/۲/۴

شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۷۳۰۴۰۰۹۰۱۰۰۲۵۴۱

تاریخ نامه اداره ثبت: ۱۳۹۷/۱/۲۷

آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای عباس علی آبادی به شماره کدملی ۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲ نماینده شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا به شناسه ملی ۰۰۱۰۲۹۵۰۴۳۰ و آقای علیرضا خجسته وهاب زاده به شماره کدملی ۰۹۴۱۸۰۰۳۸۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملی ۰۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹ و آقای جعفر جولا به شماره کدملی ۱۳۷۹۳۹۱۹۸۹ نماینده شرکت مدیریت سرمایه کرامت به شناسه ملی ۰۰۳۲۰۸۳۲۹۰۴ و آقای محمد علی وحدتی به شماره کدملی ۴۴۳۲۰۷۵۷۹۱ نماینده سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی ۰۰۳۲۰۱۲۹۶۹۴ به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند - آقای عباس علی آبادی ش.م. ۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲ نماینده شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا به شناسه ملی ۰۰۱۰۲۹۵۰۴۳۰ به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای محمد علی وحدتی ش.م. ۴۴۳۲۰۷۵۷۹۱ نماینده سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی ۰۰۳۲۰۱۲۹۶۹۴ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند - کلیه قراردادهای، اسناد و اوراق تعهدآور از جمله: چک، سفته، سپردن تعهد ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي و نظایر آن، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و یا با امضاء دو تن از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت و پرداخت وجه چک با مبالغ بیش از دویست میلیون ریال با برگ تأییدیه پرداخت انجام پذیرد. ضمناً امضای کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل معتبر می باشد.

پ ۰۱۳۷۷۹۱۳۷۳۸۴۰۹۷۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

شماره روزنامه: ۲۱۱۶۲ تهران

شماره صفحه روزنامه: ۲۵

تاریخ روزنامه: ۱۳۹۶/۸/۱۱

شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۸۲۴۸۲

تاریخ نامه اداره ثبت: ۱۳۹۶/۸/۶

**آگهی تغییرات شرکت گروه مینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹**

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ تصمیقات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹ سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی ۱۰۲۸۰۱۲۹۶۹۴ شرکت مدیریت سرمایه کرامت به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۲۹۰۴ شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۰۴۳۰ شرکت سرمایه گذاری استان گلستان به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۱۲۰۱ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند

پ۳۴۹۳۳۳۶۳۲۶۰۸۰۹۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری