بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۰۷۱ ،شناسه ملی۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰ کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵./. جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت فو ق بنا به آگهی های دعوت شماره ۹۶۴۴مورخه ۱۳۹۳/۴/۱۲ روزنامه خبر جنوب وشماره ۲۵۹۱۲مورخه ۱۳۹۳/۴/۱۲ روزنامه اطلاعات راس ساعت۹ صبح مورخه۴/۲۹ /۱۳۹۳ روز یک شنبه با حضور اکثریت صاحبان سهام(۶۸.۸۲٪) (به شرح لیست لاینفک وضمیمه صورتجلسه با تعداد افراد حاضر درجلسه ۵۳۳نفر با تعداد سهام ۸۲۵۸۵۴۲۳قطعات سهام که مراتب لیست سهامداران حضار در جلسه ورسیدن به حد نصاب قانونی ورعایت موارد قانونی با امضاء هیات رئیسه ذیل لیست مذکور واین صورتجلسه تایید میگردد) در استان فارس شهرستان آباده خیابان امام خمینی (ره) کوچه حضرت ابوالفضل (ع) هیات حضرت ابوالفضل (ع) پلاک ۲۶ کدپستی ۷۳۹۱۶۳۷۷۳۸ تشکیل گردید ابتدا در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیات رئیسه به شرح ذیل انتخاب شدند :آقای محمدرضا رنجبر کدملی ۲۴۱۱۲۴۸۳۸۵کدپستی ۷۳۹۱۸۱۶۱۸۳به عنوان رئیس آقای محمدعلی پورپاکار کدملی ۲۴۱۰۹۰۷۱۵۶کدپستی ۷۳۹۱۷۶۷۷۸۱ به عنوان ناظروآقای محمد مهدی توکلی کدملی ۲۴۱۰۹۱۶۵۳۸کدپستی ۷۳۹۱۶۶۱۵۸۶ به عنوان ناظر وآقای محمدمهدی فرهی کدملی ۲۴۱۱۳۱۶۵۰۱کدپستی۷۳۹۱۷۴۳۴۷۸ به عنوان منشی جلسه انتخاب سپس ریاست جلسه رسمیت مجمع را اعلام وتصمیمات ذیل به اتفاق آرا اتخاذ گردید : ۱- با تصویب مجمع مقرر گردید که صادرات وواردات کالاهای مجاز در رابطه با موضوع اصلی شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم به ماده دو اساسنامه شرکت الحاق گردد ضمنا ثبت الحاق موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد در نتیجه ماده مذکور بدین نحو الحاق ،اصلاح وتکمیل میگردد ۲- با استناد نامه شماره ۱۲۱/۲۴۰۴۶۸-۱۳۹۲/۷/۲۷ مدیریت محترم نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس اوراق بهادار (پیوست )مبنی بر واریز کامل سرمایه تعهد شده وتکمیل سرمایه پرداخت شده شرکت به مبلغ ۱۲۰میلیارد ریال (تائیدیه سازمان مذکور )مورد تائید وتصویب مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت قرار گرفت در نتیجه ماده ۵ اساسنامه شرکت در خصوص سرمایه به شرح ذیل اصلاح میگردد ماده ۵اساسنامه میزان سرمایه وتعداد سهام : سرمایه شرکت مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال (معادل یکصدوبیست میلیارد ریال) است که ۱۲۰۰۰۰۰۰۰سهم عادی بانام یک هزار ریالی تقسیم شده است که تماما پرداخت شده است جلسه راس ساعت ۱۰خاتمه یافت و کلیه اعضا به آقای رامین رهنما کدملی ۲۴۱۱۵۴۷۶۷۶کدپستی ۷۳۹۱۷۵۴۵۴۵احدی از سهامداران با حق توکیل به غیر وکالت واختیار تام دادند تا با مراجعه به مراجع ذیصلاح ؛اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری آباده نسبت به طی کلیه مراحل قانونی و ثبت صورت جلسه وپرداخت حق الثبت وامضا ذیل دفاترواوارق مربوطه از جمله دفتر ثبت شرکتنامه و اخذ آگهی واوارق مربوطه اقدام نماید

رئیس: محمدرضا رنجبر

ناظر: محمدعلی پورپاکار

ناظر : محمد مهدی توکلی

منشی : محمدمهدی فرهی