

## صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده

### شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۱ انتقالی و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۶۷

مورخ ۳۰ تیرماه ۱۳۹۴

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۲۰۰ مورخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۴ و ارسال دعوتنامه های کتبی به سهامداران عمده مجمع عمومی عادی سالیانه در ساعت ۱۵ روز سه شنبه ۳۰ تیرماه ۱۳۹۴ با حضور ۹۴٪ صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان بشرح لیست پیوست، اعضای محترم هیئت مدیره، نماینده محترم مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، درمحل دفتر مرکزی و کارخانه واقع در شیراز کیلومتر ۲ بلوار مدرس تشکیل گردید.

ابتدا آیاتی از قرآن مجید تلاوت و در مورد انتخاب اعضاء هیئت رئیسه مجمع با توجه به ماده ۱۰۱ قانون تجارت اخذ رأی بعمل آمد و هیئت رئیسه با اکثریت آرا حاضر در جلسه بشرح زیر انتخاب گردیدند:

- |                            |           |
|----------------------------|-----------|
| ۱- آقای بهمن طهماسبی       | رئیس مجمع |
| ۲- آقای شاهرخ شیبانی       | ناظر      |
| ۳- آقای جواد توسلی مهر     | ناظر      |
| ۴- آقای محمد مهدی حسین پور | منشی      |

رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه بشرح ذیل قرائت گردید:

#### تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه

مجمع پس از قرائت گزارش توجیهی هیئت مدیره و اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت درخصوص افزایش سرمایه (به میزان ۲،۱۸۳ درصد)، با اکثریت آرا، سرمایه شرکت را از مبلغ ۶۱،۴۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱،۴۰۱،۷۸۰ میلیون ریال منقسم به ۱،۴۰۱،۷۸۰،۰۰۰ سهم عادی با نام، هر سهم به مبلغ اسمی ۱،۰۰۰ ریال از طریق صدور سهام جدید و از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت (زمین) شرکت جمعاً به مبلغ ۱،۳۴۰،۳۸۰ میلیون ریال افزایش مورد تصویب قرارداد و مقرر نمود اقدامات لازم و قانونی توسط هیئت مدیره انجام و مراتب به شرح مندرج در قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت به اداره ثبت شرکتها منعکس و ثبت و آگهی گردد.

مجمع مقرر نمود هیئت مدیره، پاره سهم غیر قابل تخصیص به سهامداران را (درصورت وجود) از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار و وجوه حاصله را پس از کسر هزینه های مربوطه به بستانکاری حساب سهامداران مزبور منظور نماید.

### ترکیب سهامداران:

ردیف	سهامداران	تعداد سهام قبل از افزایش سرمایه	تعداد سهام پس از افزایش سرمایه	درصد سهم
۱	شرکتهای سرمایه گذاری استانی (سهام عدالت)	۲۱,۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۶۲۳,۰۰۰	۳۵
۲	آقای شاهرخ شیبانی	۱۲,۲۷۹,۰۰۰	۲۸۰,۳۳۳,۱۷۰	۲۰
۳	شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۰,۸۳۶,۳۹۳	۲۴۷,۳۹۸,۰۲۹	۱۸
۴	آقای کامران میلانی	۸,۱۹۳,۴۱۷	۱۸۷,۰۵۸,۱۱۲	۱۳
۵	شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۶۸,۴۳۶	۸
۶	سایرین	۳,۷۰۱,۱۹۰	۸۴,۴۹۹,۲۵۳	۶
	جمع	۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۷۸۰,۰۰۰	۱۰۰

همچنین مجمع به ترتیب فوق الذکر مقرر داشت ماده ۵ اساسنامه شرکت در خصوص میزان سرمایه به شرح ذیل اصلاح گردد.

ماده ۵: میزان سرمایه و تعداد سهام

سرمایه شرکت مبلغ: ۱,۴۰۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل هزار و چهارصد و یک میلیارد و هفتصد و هشتاد میلیون ریال) است که به ۱,۴۰۱,۷۸۰,۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.

در خاتمه، مجمع به آقای محمد برزگر وکالت داد تا بعنوان نماینده مجمع نسبت به ثبت تصمیمات متخذه در اداره ثبت شرکتهای شیراز اقدام نموده و کلیه دفاتر و اسناد مربوطه را از طرف سهامداران وکالتاً امضاء نماید.

منشی  
محمد مهدی حسین پور

ناظر  
جواد توسلی مهر

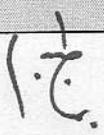
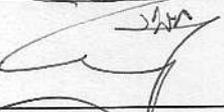
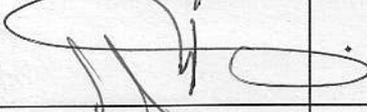
ناظر  
شاهرخ شیبانی

رئیس مجمع  
بهمن ظهاسبی

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده

کارخانجات مخابراتی ایران (سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۰

ردیف	سهامدار حقوقی / حقیقی	با نمایندگی	شماره معرفی نامه	تعداد سهام	درصد	امضاء
۱	شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت	آقای بهمن طهماسبی	۹۴/۴/۳۰ ۱۱/۳۳۵۷۹	۲۱,۴۹۰,۰۰۰	۳۵	
		آقای علی حقیقت	۹۴/۴/۳۰ ۹۴/۵/۳۷۵			
۲	آقای شاهرخ شیبانی	-	-	۱۲,۲۷۹,۰۰۰	۲۰	
۳	شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند	آقای جواد توسلی مهر	۹۴/۴/۲۹ ۲۱/۱۵۰۲	۱۰,۸۳۶,۳۹۳	۱۸	
۴	آقای کامران میلانی	-	-	۸,۱۹۳,۴۱۷	۱۳	
۵	شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن	آقای محمد ثریا نژاد	۹۴/۴/۲۲ ۱۰-۴۰۵۸۸	۴,۹۰۰,۰۰۰	۸	
۶	آقای علی همتی	-	-	۱,۰۰۰	۰	
۷	آقای محمد مهدی حسین پور	-	-	۱,۰۰۰	۰	
۸	خانم ندا شهیدمدنی	-	-	۲۴,۰۰۰	۰	
۹	آقای بهرام یوسفی	-	-	۱,۴۲۵	۰	
۱۰	آقای سیدعلیرضا مریخی	-	-	۶۱۲	۰	

نماینده سازمان بورس  
حسن جهانفر

منشی  
محمد مهدی حسین پور

ناظر  
جواد توسلی مهر

ناظر  
شاهرخ شیبانی

رئیس مجمع  
بهمن طهماسبی