بسمه تعالی

تاریخ : .....

شماره : .....

پیوست : .....

شرکت سیمان آبیک (سهامی عام)

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

ثبت شده به شماره ۱۹۸۷۰۲ تهرانشناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰ و سرمایه ثبت شده ۱،۸۰۲،۰۴۰.۲۴۵اسهم یکهزار ریالی

مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰

پیرو آگهی دعوت کتبی ۷۱۹۲ مورخ۱۳۹۳/۱۱/۰۸جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان آبیک با حضور ۱۰۰٪ سهامداران بشرح صورت اسامی حاضرین پیوست رأس ساعت۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ در محل شرکت سیمان فارس و خوزستان واقع در تهران خیابان شهید بهشتی - خیابان پاکستان -کوچه چهارم - پلاک ۴ تشکیل گردید .

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید،رسمیت جلسه توسط رئیس هیئت مدیره اعلام و سپس اعضاءهیئت رئیسه مجمع بشرح زیر انتخاب گردیدند:

نام و نام خانوادگی	کد ملی	شماره شناسنامه	نام پدر	تاریخ تولد	شماره و تاریخ معرفینامه بنمایندگی از شرکت	سمت
حسین فاتح	۰۰۵۱۸۴۲۴۸۳	۲۲۲	قدرت اله	۱۳۴۹/۰۱/۱۶	۱/۷۷۳۷-۹۳/۱۱/۱۹	رئیس مجمع
بیژن جواهری	۰۰۵۰۹۴۳۸۰۴	۶۷	علیرضا	۱۳۴۱/۰۱/۱۷	۱/۷۷۳۸-۹۳/۱۱/۱۹	ناظر
محمدحسین پاکساز	۱۷۵۴۷۴۶۱۲۸	۱۰۵	محمدحسن	۱۳۴۴/۰۲/۱۶	۱/۷۷۳۶-۹۳/۱۱/۱۹	ناظر
محمدجعفر باجلان	۴۲۱۸۴۰۵۵۲۲	۳۷۶۰	غلامعلی	۱۳۴۶/۰۲/۲۲	-	منشی

ابتدا دستور جلسه بشرح زیر توسط رئیس مجمع قرائت گردید .

۱- افزایش سرمایه پیشنهادی هیئت مدیره از ۱.۸۰۲.۰۴۰.۲۴۵.۰۰۰ به ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل ۳۸/۷۳ درصد) و اصلاح ماده ۵ اساسنامه .

۲- اصلاح ماده ۲ اساسنامه (موضوع شرکت) .

سپس مجمع در خصوص دستور جلسه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود :

۱- گزارش هیئت مدیره مبنی بر توجیه افزایش سرمایه توسط مدیر عامل و گزارش بازرس قانونی توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت گردید و پس از ادای توضیحات لازم توسط هیئت مدیره مجمع با افزایش سرمایه بمبلغ ۶۹۷.۹۵۹.۷۵۵.۰۰۰ ریال و اصلاح مواد اساسنامه به شرح زیر موافقت نمود :

۱-۱- مبلغ ۶۹۷.۹۵۹.۷۵۵.۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده و در صورت لزوم آورده نقدی سهامداران و از طریق انتشار سهام جدید به قیمت اسمی موافقت و هیئت مدیره را مکلف نمود که با رعایت تشریفات مقرر در قانون تجارت نسبت به اجرای آن اقدام نمایند . همچنین اتخاذ تصمیم در خصوص پاره سهم احتمالی و حق تقدمهای استفاده نشده نیز به هیئت مدیره تفویض گردید .

آدرس:
دفتر مرکزی : تهران - میدان آرژانتین بلوار بیهقی ، خیابان ۱۶ شرقی، پلاک ۲۸
تلفن : ۸۸۷۳۳۲۰۰ - ۸۸۷۳۳۲۰۴ فاکس : ۸۸۷۳۹۵۱۷ ۸۸۷۳۳۲۰۵
Email: info@abyekcement.com
کارخانه : کیلومتر ۸۰ اتوبان تهران - قزوین (نظرآباد - صندوق پستی۱۵۳/۳۳۳۱۵)
تلفن : ۰۲۱ - ۳۳۱۳۰۴۵۹ - ۶۰ فاکس: ۰۲۱ - ۳۳۱۳۰۶۰۳
Website: www.abyekcement.com
تلفکس دفاتر فروش :
کارخانه : (۰۲۱) ۳۳۱۳۰۵۴۱
(۰۲۸۲) ۲۸۲۷۲۸۷-۲۸۲۲۳۹۶
تهران: (۰۲۱) ۸۸۷۳۶۹۸۸
کرج : (۰۲۶۱) ۲۷۱۵۳۶۴
قزوین : ۱۳-۲۵۶۶۱۱۲ (۰۲۸۱)

بسمه تعالی

شرکت سیمان آبیک (سهامی عام)

تاریخ : .....

شماره : .....

پیوست : .....

۲-۱- پس از انجام تشریفات افزایش سرمایه ماده ۵ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردد:

" سرمایه شرکت مبلغ ۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (دو هزار و پانصد میلیارد) ریال است که به ۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم عادی یکهزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است" .

۲- موضوع شرکت :

۲-۱- موضوع اصلی : تولید سیمان و فرآورده های مرتبط، احداث و توسعه و تجهیز کارخانجات تولید سیمان و کیسه ، مصالح ، قطعات پیش ساخته ساختمانی و بتون و بهره برداری و فروش محصولات آن .

۲-۲- موضوع فرعی : **انجام فعالیتهای آزمایشگاهی بعنوان ارائه دهنده خدمات آزمون/کالیبراسیون** ، خرید و ساخت ماشین آلات و لوازم مورد نیاز و فروش آن ، احداث هر نوع ساختمان ، سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت های تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی و تحقیقاتی موجود یا شرکتهایی که تأسیس می شود ، انجام هر گونه معاملات تجاری (اعم از داخلی و خارجی) در حدود موضوع شرکت و اقداماتی که برای انجام برنامه های مربوط به موضوع مزبور ضرورت دارد .

مجمع به مدیر عامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل دفاتر قانونی اقدام نماید.

رئیس مجمع	ناظر	ناظر	منشی
حسین فاتح	بیژن جواهری	محمدحسین پاکساز	محمدجعفر باجلان

آدرس:
دفتر مرکزی : تهران - میدان آرژانتین بلوار بیهقی ، خیابان ۱۶ شرقی ، پلاک ۲۸
تلفن : ۸۸۷۳۳۲۰۰ - ۸۸۷۳۳۲۰۴ فاکس : ۸۸۷۳۹۵۱۷ ۸۸۷۳۳۲۰۵
Email: info@abyekcement.com

کارخانه : کیلومتر ۸۰ اتوبان تهران - قزوین (نظرآباد - صندوق پستی۳۳۳۱۵/۱۵۳)
تلفن : ۶۰ - ۳۳۱۳۰۴۵۹ - ۰۲۱ فاکس: ۳۳۱۳۰۶۰۳ - ۰۲۱
Website: www.abyekcement.com

تلفکس دفاتر فروش :
کارخانه : ۳۳۱۳۰۵۴۱ (۰۲۱)
۲۸۲۷۲۸۷-۲۸۲۲۳۹۶ (۰۲۸۲)
تهران : ۸۸۷۳۶۹۸۸ (۰۲۱)
کرج : ۲۷۱۵۳۶۴ (۰۲۶۱)
قزوین : ۱۳-۲۵۶۶۱۱۲ (۰۲۸۱)

بسمه تعالی

صورت اسامی سهامداران و نمایندگان حاضر در جلسه

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سیمان آبیک (سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰

اسامی سهامداران	تعداد سهام	نماینده	شماره و تاریخ حکم	امضاء
شرکت سیمان فارس و خوزستان(سهامی عام)	۱,۷٦٤,۰۰۰,۵۰۰	حسین فاتح	۱/۷۷۳۷-۱۳۹۳/۱۱/۱۹	
شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام)	۹,۰۰۰,۰۰۰	بیژن جواهری	۱/۷۷۳۸-۱۳۹۳/۱۱/۱۹	
شرکت سیمان فارس (سهامی عام)	۹,۰۰۰,۰۰۰			
شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس وخوزستان(سهامی خاص)	۱۱,۰۳۹,۷٤۵	محمدحسین پاکساز	۱/۷۷۳٦-۱۳۹۳/۱۱/۱۹	
شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)	۹,۰۰۰,۰۰۰			
جمع	۱،۸۰۲،۰٤۰،۲٤۵			

رئیس مجمع
حسین فاتح

ناظر
بیژن جواهری

ناظر
محمدحسین پاکساز

منشی
محمدجعفرباجلان