

صور تجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت بخش البرز (سهامی عام)ثبت شده به شماره ۲۰۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲

پیرو نشر آگهی دعوت به مجمع در وب سایت شرکت به منظور رعایت مفاد اساسنامه و همچنین آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۳۱۸ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت بخش البرز (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ با حضور اکثریت نمایندگان و صاحبان سهام طبق لیست پیوست در محل: تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند - کوچه آویز - پلاک ۵ طبقه ۵ برگزار گردید.

ابتدا آیاتی از کلام ... مجید تلاوت و سپس انتخابات هیأت رئیسه انجام و در نتیجه آقای محمدعلی میرزا کوچک شیرازی «نماینده شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)» به سمت رئیس مجمع و آقایان فرشید مرادی «نماینده شرکت البرزدارو (سهامی عام)» و عقیل آرین نژاد فیض آبادی «نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)» بعنوان نظار و آقای حمید همت آبادی دبیر مجمع انتخاب شدند.

رئیس مجمع پس از رؤیت احکام و احراز اکثریت، رسمیت جلسه را اعلام نمود و پس از قرائت دستور جلسه توسط دبیر مجمع و استماع گزارش هیأت مدیره، گزارش بازرس قانونی و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به شماره ۱۹-۰۱۳۸۸۲۲۸۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۹/۸ و بحث و تبادل نظر پیرامون موارد مطروحه، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

۱- افزایش سرمایه شرکت طی ۲ مرحله که، مرحله اول از مبلغ چهارصد میلیارد ریال (۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) به چهارصد و پنجاه میلیارد ریال (۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) معادل ۱۲/۵ درصد، از طریق صدور سهام جدید به ارزش اسمی و از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مرحله دوم نیز از مبلغ چهارصد و پنجاه میلیارد ریال (۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) به مبلغ پانصد و بیست میلیارد ریال (۵۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به تصویب مجمع رسید و در اختیار هیأت مدیره قرار گرفت تا حداکثر طی مدت ۲ سال، پس از کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به عملی شدن مرحله دوم افزایش سرمایه اقدام نماید.

۲- مقرر گردید در صورتی که صاحبان سهام از حق تقدم خرید سهام خود ظرف مهلت قانونی مندرج در ماده ۱۶۶ اصلاحیه قانون تجارت استفاده ننماید، حق تقدم استفاده نشده مذکور، توسط هیأت مدیره در بازار فرا بورس ایران به فروش رسیده و خالص وجوه حاصله به بستانکار حساب سهامداران ذینفع منظور گردد.

۳- مقرر گردید پس از عملی شدن مرحله اول افزایش سرمایه، ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردد:

"سرمایه شرکت مبلغ چهارصد و پنجاه میلیارد ریال (۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) است که به چهارصد و پنجاه میلیون سهم (۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم) با نام یک هزار ریالی تقسیم و تماماً پرداخت شده است."

از طرف مجمع جهت ثبت این صور تجلسه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به آقای علیرضا ناطقی (نماینده احدی از سهامداران) وکالت با حق توکیل به غیر اعطاء شد.

جلسه در ساعت ۱۰/۳۰ صبح با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

حمید همت آبادی

نظار

فرشید مرادی

عقیل آرین نژاد فیض آبادی

رئیس مجمع

محمدعلی میرزا کوچک شیرازی



بخش البرز

1394/09/22

1.1.999977

تشیانہ مہلکی :

درصد و تعداد سهام داران حاضر در مجمع: