شرکت نئوپان ۲۲ بهمن

تاریخ : ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
شماره : ۹۳/۱۱۳۵

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت نئوپان ۲۲بهمن ((سهامی عام))

شماره ثبت : ۱۲۹۸۱۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۱۳۷۴

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت نئوپان ۲۲بهمن سهامی عام بپرو دعوت قبلی باتوجه به آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۰۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ درتاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ راس ساعت ۱۲ درمحل قانونی شرکت به نشانی تهران – خ میرعماد – خ سیزدهم پلاک ۴۰ واحد ۹ و ۱۰ باحضور ۸۹/۰۰۲۳ درصد ازصاحبان سهام وباحضور نمایند سازمان بورس واوراق بهادار تهران آقایان مرتضی نوائی لواسانی و محمدرضا زمانی به موجب معرفی نامه شماره ۱۲۱/۲۹۸۶۵۹ مورخ ۹۳/۱۰/۲۳ تشکیل گردید.

دراجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون تجارت :

۱- آقای مرتضی ازگلی بعنوان رئیس جلسه
۲- آقای مجید ازگلی بعنوان ناظر جلسه
۳- آقای سیدحمید ادیبی فر بعنوان ناظر جلسه
۴- آقای سید مهدی حسینی دارابی بعنوان منشی جلسه

انتخاب شدند.

درخصوص دستور جلسه :۱- استماع پیشنهاد هیات مدیره وگزارش بازرس قانونی شرکت درخصوص افزایش سرمایه ۲- تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه شرکت نئوپان ۲۲بهمن وسایر موارد ، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد.

الف) پیشنهاد هیات مدیره که مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه وگزارش امورمالی شرکت می باشد مشتمل بر ۱۲ صفحه توسط مدیرعامل شرکت آقای سید حمید ادیبی فر قرائت شد.

ب) گزارش بازرس قانونی شرکت توسط نماینده موسسه حسابرسی آیان روش توسط آقای زیدالله مشکوتی قرائت شد.

ج پس ازقرائت گزارش بازرس وپیشنهادهیات مدیره با پیشنهادهیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه ازمبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ((پنج میلیارد ریال)) به مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ((بیست میلیاردریال)) ازمحل انتقال اندوخته تکمیل و توسعه به مبلغ ۱۴/۶۵۴/۴۲۴/۰۶۳ ریال وسود تقسیم نشده به مبلغ ۳۳۵/۵۶۵/۹۳۷ ریال به سرمایه شرکت موافقت وافزایش سرمایه شرکت به مبلغ پانزده میلیارد ریال مورد تصویب قرارگرفت بنابراین سرمایه شرکت بیست میلیارد ریال منقسم به بیست میلیون سهم یکهزارریالی افزایش یافت .

باتوجه به عملی شدن افزایش سرمایه شرکت ماده ۶ اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح می گردد.

هـ به آقای سیدمهدی حسینی دارابی وکیل پایه یک دادگستری وکالت داده می شود که بامراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۳ خاتمه پیدا کرد.

۱- رئیس مجمع — مرتضی ازگلی
ناظر یک — مجید ازگلی
ناظر ۲ — سید حمید ادیبی فر
منشی — سید مهدی حسینی دارابی

دفتر تهران : خیابان استاد مطهری ، خ میر عماد ، خیابان ۱۳ پلاک ۴۰ ، طبقه دوم ، واحد ۱۰ و ۹ تلفن : ۸۸۷۴۱۵۰۶ – ۸۸۷۳۳۸۹۷ فاکس : ۸۸۵۲۷۱۲۳
کارخانه : بهشهر – کیلومتر ۸ جاده گرگان ، تلفن : ۲۴ – ۶۴۳۲۳۲۱ – ۰۱۵۲ فاکس : ۶۴۳۲۳۲۵ – ۰۱۵۲

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.