

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت کی بی سی (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴

مورخ ۱۳۹۳/۶/۸

طبق آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۵۹۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۸، مجمع عمومی فوق العاده شرکت کی بی سی (سهامی عام) در ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۶/۸ با حضور اکثریت نمایندگان و صاحبان سهام طبق لیست پیوست در محل گروه سرمایه گذاری البرز به آدرس: تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند - کوچه آویز - پلاک ۵ طبقه ۵ تشکیل گردید. ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت و سپس انتخابات هیأت رئیسه انجام و در نتیجه آقای جلال بهارستان «نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)» به عنوان رئیس مجمع و آقایان فرشید مرادی «نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام)» و عقیل آرین نژاد فیض آبادی «نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام)» بعنوان نظار و آقای محمدرضا قاسمی بعنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.

رئیس مجمع پس از رؤیت احکام و احراز اکثریت، رسمیت جلسه را اعلام و سپس دستور جلسه توسط دبیر مجمع قرائت و پس از استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی و با توجه به مجوز شماره ۲۸۰۱۹۸ / ۱۲۱ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار و بحث و تبادل نظر پیرامون موارد مطروحه، به شرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

۱- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ شصت میلیارد ریال (۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) به نود میلیارد ریال (۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) معادل ۵۰ درصد، از طریق صدور سهام جدید به ارزش اسمی و از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ایشان، مورد تصویب قرار گرفت.

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 افزایش سرمایه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردد:

" سرمایه شرکت مبلغ نود میلیارد ریال (۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) است که به نود میلیون سهم (۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم) با نام یک هزار ریالی تقسیم و تماماً پرداخت شده است. "

از طرف مجمع جهت ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای و مؤسسات غیر تجاری به آقای علیرضا ناطقی (احدی از سهامداران) وکالت با حق توکیل به غیر داده شد.

جلسه در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

محمدرضا قاسمی

نظار

فرشید مرادی - عقیل آرین نژاد فیض آبادی

رئیس مجمع

جلال بهارستان

تهران، خیابان قائم مقام فراهانی
کوچه میرزا احسنی، ساختمان سارا
شماره ۱۳، واحد ۸
کدپستی: ۱۵۸۶۷۶۷۱۱۹
تلفن: ۸۴۳۰۵۰۰۰ - ۱
۸۴۳۰۵۵۵۵ - ۶
فاکس: ۸۴۳۰۵۱۰۲
<http://www.kbccco.com>
E-mail: info@kbc-ir.com

