



شماره:

تاریخ:

پیوست:

کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

مورخ 1392/04/25

بموجب آگهی دعوت منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۲۹۵۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۲، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) ساعت ۱۲ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۵ با حضور سهامداران و یا نمایندگان صاحبان سهام (۹۵/۶۸ درصد طبق لیست پیوست) و اعضای هیئت مدیره و آقای آقای امیر طایفه ابراهیمی نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و آقای ابوالفضل یوسفی نماینده بازرس قانونی، در محل دفتر تهران شرکت واقع در خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک خیابان دامن افشار پلاک ۵۴ تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه آقای عبدالحسین ثابت بعنوان رئیس مجمع و آقایان غلامعلی بصائری و ایرج شریفی بعنوان نظار و آقای حمیدرضا صارمی بعنوان دبیر جلسه انتخاب گردیدند.

سپس رسمیت جلسه اعلام و دستور جلسه بشرح زیر قرائت شد.

دستور جلسه:

اصلاح و تغییر در ماده ۴ اساسنامه شرکت (موضوع تابعیت و مرکز اصلی شرکت)

اصلاح ماده ۲ اساسنامه شرکت (موضوع فعالیت شرکت)

پس از قرائت دستور جلسه و توضیحات هیئت مدیره درخصوص لزوم اصلاح مواد ۲ و ۴ اساسنامه، مجمع

عمومی فوق العاده صاحبان سهام، در خصوص ضرورت استقرار استاندارد ، 17025 ISO/IEC

و آزمایشگاه آکرودیت و همچنین دلایل ارائه شده جهت تغییر مرکز اصلی شرکت مقرر و تصویب نمود که موضوع ماده

۲ و ۴ اساسنامه شرکت بشرح زیر اصلاح و تغییر یابد:

کارخانه: کیلومتر ۲۵ جاده شیراز- زرقان - بلوار پاسداران تلفن: ۴۲۲۶۳۶۷-۴۲۲۲۸۱۱-۴۲۲۳۴۱۲ و ۰۷۱۲-۲۲۲۴۰۱۵ و ۰۷۱۱-۲۲۲۴۰۱۷ دورنگار: ۰۷۱۲-۴۲۲۲۸۱۷

دفتر شیراز: خیابان شهید فقیهی (صورتگر) صندوق پستی ۹۱۴ شیراز تلفن: ۰۶-۲۳۰۳۴۰۵-۲۳۵۷۰۲-۲۳۰۱۰۸۱-۲۳۰۳۴۰۰ دورنگار: ۰۷۱۱-۲۳۰۳۴۰۰

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان دامن افشار، پلاک ۵۴ تلفن: ۸۸۷۷۱۸۳۵-۸۸۷۹۵۸۳۳-۸۸۷۸۶۸۷۲-۸۸۷۹۵۳۲۶ دورنگار: ۸۸۷۹۵۳۲۶

ماده ۲- موضوع شرکت:

الف) موضوعات اصلی

۱. احداث و خرید، نصب و راه اندازی و بهره برداری کارخانجات ساخت انواع کاشی و سرامیک، وسائل بهداشتی و چینی و صنایع جانبی و وابسته به آن و بطور کلی هر نوع تاسیسات و تجهیزات و واحدهایی که مربوط به تولیدات موضوع شرکت باشد.
۲. اکتشاف، استخراج، بهره برداری و اخذ پروانه بهره برداری برای کلیه معادن مورد نیاز.
۳. تولید انواع مختلف کاشی و سرامیک، وسائل بهداشتی و چینی.
۴. خرید و تحصیل و واگذاری اراضی، تحصیل و واگذاری هر نوع امتیاز و پروانه برای تولید.
۵. بازاریابی، حمل و نقل، توزیع و فروش، صادر نمودن انواع محصولات تولیدی شرکت.
۶. واردات انواع ماشین آلات، مواد اولیه، ابزار و قطعات و تاسیسات که محل استقرار آن در کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ خواهد بود.
۷. ایجاد آزمایشگاه و بهره برداری از آن جهت انجام آزمونهای مرتبط و ارائه خدمات تخصصی به کلیه متقاضیان (محل استقرار آن در کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ خواهد بود).

(ب) موضوعات فرعی:

۱. به طور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد مبادرت نماید.
۲. مشارکت در سایر شرکتهای از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکتهای موجود.



ماده ۴-تابعیت و مرکز اصلی شرکت:

تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت واقع در محل کارخانه ابتدای جاده زرقان در استان فارس است. انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد، لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر، بنا به تصویب هیات مدیره صورت خواهد گرفت. هیات مدیره شرکت می تواند در هر موقع در داخل یا خارج از کشور، شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید.

همچنین مقرر گردید اساسنامه جدید با ملحوظ داشتن تغییرات فوق، اصلاح و پس از اخذ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به ثبت آن اقدام نمود.

مجمع به آقای حمید رضا صارمی وکالت می دهد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت های شیراز و انجام تشریفات قانونی و امضاء دفاتر مربوطه اقدام نمایند.

جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ با اعلام ریاست جلسه خاتمه یافت.

دبیر مجمع

حمیدرضا صارمی

نظار مجمع

ابرج شریفی

غلامعلی بصارتی

رئیس مجمع

سیدعبدالحسین ثابت