

شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۷

شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی (سهامی عام) ثبت شده به شماره : ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی : ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲

درخصوص افزایش سرمایه

تشکیل جلسه :

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۳۱۱۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ ، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی (سهامی عام) راس ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ در محل دعوت ، واقع در سالن آمفی تئاتر کارخانه شرکت ، واقع در شهرستان یزد ، کیلومتر ۵ جاده کرمان ، بلوار شهید قندی با حضور دارندگان ۷۵/۵۲ درصد از سهام شرکت و یا نمایندگان قانونی آنان تشکیل گردید . پس از افتتاح جلسه و احراز هویت صاحبان سهام و اطمینان از حصول حد نصاب قانونی در اجرای ماده ۱۰۱ قانون تجارت هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند :

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| ۱- آقای مرتضی علی اکبری | رئیس جلسه |
| ۲- آقای محمد علی نوراله نجف آبادی | ناظر |
| ۳- آقای غلامحسین کیانی | ناظر |
| ۴- آقای محمد رضا مجیدی | منشی جلسه |

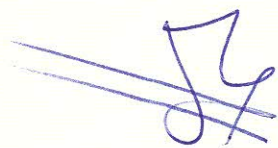
پس از رسمیت جلسه ، دستور جلسه توسط منشی به شرح زیر قرائت گردید .

الف - دستور جلسه :

دستور جلسه برابرآگهی مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت به شرح ذیل قرائت گردید :

- اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش سرمایه

ب - گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی :



شماره :

تاریخ :

پیوست :

گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت در خصوص افزایش سرمایه قرائت گردید و توضیحات کافی به استحضار مجمع عمومی رسید و کلیه سوالات سهامداران در مورد افزایش سرمایه مطرح و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر با اکثریت آراء حاضرین در جلسه تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید .

چ - تصمیمات اتخاذ شده و مصوبات هیئت مدیره :

۱- مجمع موافقت نمود باتوجه به مجوز شماره ۱۲۱/۲۵۲۰۴۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ سازمان بورس اوراق بهادار ، سرمایه فعلی شرکت از مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۳۰۰ میلیون سهم عادی ۱۰۰۰ ریالی تماماً پرداخت شده ، به مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۶۰۰ میلیون سهم عادی ۱۰۰۰۰ ریالی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران افزایش یابد .

۲- مجمع به هیئت مدیره تفویض اختیار کامل نمود تا اقدامات لازم برابر قانون تجارت و اساسنامه شرکت و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار جهت افزایش سرمایه شرکت ، در اسرع وقت عملی نماید و حق تقدم های استفاده نشده سهامداران از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران بفروش برسد وبهای فروش پس از کسر هزینه های مرتبط به حساب بستانکاری سهامداران ثبت و سپس به آنان پرداخت گردد .

۳- مجمع به هیئت مدیره اختیار و اجازه داد تا پس از عملی نمودن افزایش سرمایه نسبت به اصلاح ماده ۵ اساسنامه شرکت اقدام نماید .

ختم جلسه :

جلسه در ساعت ۱۷ همان روز با ذکر صلوات حاضرین خاتمه یافت و مجمع به آقای محمدعلی اله یار بموجب وکالتنامه شماره ۱۰۱۶۹ مورخ ۹۱/۱۰/۲۶ در دفتر اسناد رسمی شماره ۱۵۳۹ تهران وکالت داد تا نسبت به صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل در دفاتر مربوطه اقدام نماید .

رئیس جلسه

مرتضی علی اقبیری

ناظر

غلامحسین کیانی

منشی جلسه

محمد رضا مجیدی

ناظر

محمد علی نوراله نجف آبادی