



بسمه تعالی

شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

تولید کننده انواع تسمه نقاله، قطعات لاستیکی، کفپوشهای ورزشی، آسترلاستیکی مخازن و روکش غلطک، طراحی و تولید کامپاند های لاستیکی

شماره ثبت: ۷۰۱۹

سهند پیشرو در صنایع لاستیکی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

رضایت مشتری از محصولات سهند کاملاً تضمین شده است.

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

مورخ ۱۳ بهمن ماه سال ۱۳۹۴

شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

به شماره ثبت ۷۰۱۹ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹

الف) تشکیل جلسه:

به موجب آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده درج شده در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۳۵۷ مورخ ۹۴/۱۱/۱ جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۷۰۱۹ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹ در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ رأس ساعت ۱۰/۰۰ با حضور ۸۰/۸ درصد سهامداران به شرح لیست حاضرین پیوست، حسابرس مستقل و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در محل هتل بزرگ ارم واقع در بزرگراه حقانی بعد از کتابخانه ملی تشکیل گردید.

ابتدا در راستای رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع اقدام و اعضاء هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب شدند:

آقای مجید رمضان زاده به شماره ملی ۶۲۷۹۵۴۴۲۷۳ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ به سمت رئیس جلسه

آقای رضا توکلی بنیزی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۲۳۲۰۸ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۷۲۰ به سمت ناظر جلسه

آقای مهدی محمودیان به شماره ملی ۴۵۹۱۳۴۶۸۴۶ به عنوان نماینده شرکت کربن ایران به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷ به سمت ناظر جلسه

آقای حسام معتضدیان قمی به سمت منشی جلسه

منشی
حسام معتضدیان قمی

نظار
رضا توکلی بنیزی
مهدی محمودیان

رئیس مجمع
مجید رمضان زاده



بسمه تعالی

شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

تولید کننده انواع تسمه نقاله، قطعات لاستیکی، کفپوشهای ورزشی، آسترلاستیکی مخازن و روکش غلطک، طراحی و تولید کامپاند های لاستیکی

شماره ثبت: ۷۰۱۹

سهند پیشرو در صنایع لاستیکی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

رضایت مشتری از محصولات سهند کاملاً تضمین شده است.

ب) دستور جلسه:

۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت

۲- اصلاح ماده ۵ اساسنامه شرکت

۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

ج) مصوبات مجمع:

مجمع پس از استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی پیرامون دستور جلسه، با اکثریت بیش از دو سوم آراء حاضرین، افزایش سرمایه شرکت را در دو مرحله به شرح ذیل تصویب نمودند:

۱- در مرحله اول سرمایه شرکت از مبلغ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به سیصد و

پنجاه میلیون سهم عادی با نام، هر سهم به مبلغ اسمی ۱,۰۰۰ ریال از طریق صدور دویست و ده میلیون سهم عادی

جدید با نام هزار ریالی جمعاً به مبلغ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال به شرح ذیل افزایش و مورد تصویب قرار

گرفت و مقرر گردید اقدامات لازم در خصوص اجرایی شدن و ثبت آن صورت پذیرد.

۱-۱- مبلغ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی با نام هزار ریالی از محل سود انباشته

۲-۱- مبلغ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم با نام هزار ریالی از محل مطالبات حال شده و آورده

نقدی سهامداران.

۲- در مرحله دوم مجمع به هیئت مدیره اختیار تام تفویض نمود که پس از عملی شدن و ثبت افزایش سرمایه بند ۱ این

صورتجلسه حداکثر ظرف مدت دو سال نسبت به افزایش سرمایه مرحله دوم از مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ

۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جمعاً به مبلغ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال را پس از اخذ مجوزهای لازم و طی مراحل قانونی

با رعایت حق تقدم سهامداران از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران عملی نماید.

۳- همچنین مجمع مقرر داشت پس از عملی شدن افزایش سرمایه شرکت در هر مرحله، ماده ۵ اساسنامه شرکت نیز

اصلاح گردد.

۴- مجمع به آقای حسام معتضدیان قمی مدیر عامل شرکت، وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت و انجام

تشریفات قانونی این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۲/۰۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

منشی
حسام معتضدیان قمی

نظار
رضا توکلی بنیزی

رئیس مجمع
مجید رمضان زاده

مهدی محمودیان

دفتر مرکزی: بلوار اشرفی اصفهانی، خیابان پیامبر شرقی، خیابان حاجی زاده، نبش کوچه شفق ساختمان آریا، پلاک ۱۸، طبقه پنجم تلفن: ۴۴۹۷۴۸۸۴-۰۲۱ فکس: ۴۴۹۷۴۸۱۳-۰۲۱

کارخانه: اشتهاارد، شهرک صنعتی اشتهاارد، بلوار دکتر حسینی غربی، خیابان سوسن دوم، خیابان سنبل یکم تلفن: ۲۷۷۷۴۸۷۵-۰۲۶ فکس: ۳۷۷۷۴۸۷۳-۰۲۶

www.sahandrubber.com E-mail: info@sahandrubber.com