صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت بین المللی محصولات پارس(سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۹

ثبت شده به شماره ۸۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۸۴۶

****

پیرو آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۳۷۰۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶، و اصلاحیه آگهی شماره ۳۷۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۴جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت بین المللی محصولات پارس(سهامی عام) در ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ در محل کارخانه واقع در کیلومتر ۵۰ جاده خاوران، شهرک صنعتی جنت آباد کدپستی : ۳۵۹۵۱۴۳۴۸ با حضور۸۳,۵۶ درصد سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنها (بشرح لیست پیوست)، حسابرس و بازرس قانونی شرکت، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و اعضاء هیئت مدیره شرکت به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه با نام و یاد خداوند تبارک و تعالی و تلاوت آیات قرآن مجید تشکیل گردید.

در اجرای رعایت ماده ۲۲ اساسنامه و ماده ۱۰۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای انتخاب هیئت رئیسه مجمع از بین سهامداران اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه اشخاص مشروحه زیر انتخاب گردیدند :

۱- آقای سیدفاضل هاشمی زاده به کدملی ۱۸۲۸۹۸۰۷۱۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپهر(بامسؤلیت محدود) بعنوان رئیس مجمع.

۲- آقای محمدجواد منتظری علی آبادی به کدملی ۰۳۸۳۴۶۱۸۴۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه پژوهش اقتصاد(سهامی خاص) بعنوان ناظر مجمع.

۳- آقای عبدالصالح نهاوندی باکدملی ۰۰۴۰۲۵۸۳۱۹ به نمایندگی از شرکت کندر (سهامی خاص) بعنوان ناظر مجمع.

۴- آقای نیکپوی قاسملو به کدملی ۰۰۳۶۸۹۸۳۲۵ بعنوان دبیر مجمع.

هیئت رئیسه مجمع ضمن قبولی سمت خود حضور دارندگان ۸۳,۵۶ درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان را مجدداً تأیید و سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و مجمع وارد دستور شد.

دستور جلسه

۱- افزایش سرمایه.

رئیس مجمع	ناظر	ناظر	دبیر مجمع
سیدفاضل هاشمی زاده	محمد جواد منتظری علی آبادی	عبدالصالح نهاوندی	نیکپوی قاسملو

دفتر مرکزی : تهران ـ خیابان ایرانشهر ـ نبش سپند ـ پلاک ۱ ـ طبقه ۶ تلفن : ۸۳۲۰۰(۰۲۱) نمابر : ۸۸۸۳۵۸۲۵(۰۲۱)
کارخانه : کیلومتر ۵۰جاده خاوران ـ شهرک صنعتی جنت آباد تلفن : ۲۰ و ۴۵۷۳۳۱۸(۰۲۳۳) نمابر : ۴۵۷۳۰۹۹(۰۲۳۳)
Email:info@parscompany.co www.parscompany.co

IMS Certified Company

تصمیمات مجمع

گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع درخصوص افزایش سرمایه و گزارش بازرس نسبت به آن قرائت گردید که پس از بحث و بررسی و با توجه به مجوز شماره ۰۴۷- ۲۲۹۶۴۵ / ۹۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، افزایش سرمایه بشرح زیر مورد تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام قرار گرفت :

افزایش سرمایه شرکت طی دو مرحله، که مرحله اول از مبلغ یکصد میلیارد ریال (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰ ریال) به چهارصد میلیارد ریال (۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) معادل ۳۰۰ درصد از طریق صدور سهام جدید به ارزش اسمی و از محل سود انباشته، به مبلغ ۸۰ میلیارد ریال و مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، به مبلغ ۲۲۰ میلیارد ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مرحله دوم نیز از مبلغ چهارصد میلیارد ریال (۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) به مبلغ پانصد و پانزده میلیارد ریال (۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران در اختیار هیئت مدیره قرار گرفت تا حداکثر طی مدت ۲ سال نسبت به عملی شدن مرحله دوم افزایش سرمایه اقدام نماید.

مجمع به هیئت مدیره اختیار داد تا اقدامات اجرایی مربوط به افزایش سرمایه را با توجه به مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و مفاد مواد مندرج در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ انجام دهد و حق تقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننمایند و همچنین پاره سهم های ایجاد شده را، از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران عرضه و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران ذینفع منظور نماید و مقرر گردید پس از عملی شدنِ مرحله اول افزایش سرمایه، ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردد :

۱ – سرمایه شرکت مبلغ چهارصد میلیارد ریال (۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) است که به چهارصد میلیون سهم (۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم) با نام یکهزار ریالی تقسیم و تماماً پرداخت شده است.

۲ – مجمع با اکثریت آراء به آقای ناصر یوزباشی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

رئیس مجمع	ناظر	ناظر	دبیرمجمع
سیدفاضل هاشمی زاده	محمد جواد منتظری علی آبادی	عبدالصالح نهاوندی	نیکپوی قاسملو

دفتر مرکزی : تهران ـ خیابان ایرانشهر ـ نبش سپند ـ پلاک ۱ ـ طبقه ۶
تلفن : ۸۳۲۰۰(۰۲۱) نمابر : ۸۸۸۳۵۸۲۵(۰۲۱)
کارخانه : کیلومتر ۵۰جاده خاوران ـ شهرک صنعتی جنت آباد
تلفن : ۲۰ و ۴۵۷۳۳۳۱۸ (۰۲۳۳) نمابر : ۴۵۷۳۰۹۹ (۰۲۳۳)
Email:info@parscompany.co www.parscompany.co

IMS Certified Company