



شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه (سهامی عام)

شماره ثبت: ۹۴۳۴

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه (سهامی عام)

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات ۲۵۵۹۷ مورخ ۱۳۹۲/۲/۳۱ مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه (سهامی عام) راس ساعت ۱۴ بعد از ظهر شنبه مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۸ در محل دفتر مرکزی شرکت، با حضور دارندگان ۸۵/۵۷ درصد سهام و یا نمایندگان قانونی آنان بشرح لیست پیوست تشکیل گردید. ابتدائاً نسبت به احراز هویت سهامداران حاضر و حضور اکثریت سهامداران در جلسه اقدام و سپس در رابطه با انتخاب هیئت ریسه مجمع اخذ رای بعمل آمد که هیئت ریسه به شرح ذیل انتخاب گردید.

۱. آقای ماشاء الله ع مقسمی ریس مجمع

۲. آقای مجتبی تقی پور ناظر

۳. آقای مسعود کردستانی ناظر

۴. سرکار خانم زهرا ع مقسمی منشی

هیئت ریسه مجمع ضمن قبولی سمت خود و تایید مجدد حضور ۸۵/۵۷ درصد از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان در جلسه، بانام و یاد خدا رسمیت جلسه را اعلام و مجمع وارد دستور شد.

۱-قرائت دستور:

دستور جلسه برابر دعوتنامه، بشرح زیر قرائت گردید:

الف- کاهش سرمایه شرکت

ب- سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده میباشد.

۲- مصوبات مجمع عمومی فوق العاده:

الف- پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت مبنی بر لزوم کاهش سرمایه، از مبلغ ۹۳.۹۰۰ میلیون ریال به ۲۱.۰۳۴ میلیون ریال منقسم به ۹۳.۹۰۰.۰۰۰ سهم از طریق کاهش ارزش اسمی هر سهم از ۱۰۰۰ ریال به ۲۲۴ ریال، جهت خروج شمولیت ماده ۱۴۱ مطرح و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا (دو سوم دارندگان صاحبان سهام) به تصویب رسید و به هیئت مدیره اختیار داد تا سهمیه شرکت را طبق مقررات اساسنامه و قانون تجارت کاهش دهد.

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان هفتم، شماره ۲۸، کد پستی ۱۴۳۳۶۳۳۸۸۳ - صندوق پستی: ۱۵۸۱۵، تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۱۷۰۰۲، فاکس: ۸۸۷۱۵۳۲۸
کارخانه: قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان حکمت ششم، کد پستی ۳۴۳۱۹/۷/۵۵۷۱، صندوق پستی: ۹۹، تلفن: ۰۲۸۲-۲۲۲۳۱۷۱، فاکس: ۰۲۸۲-۲۲۲۳۱۷۴

www.abguineh.IR e-mail: info@abguineh.IR



شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه (سهامی عام)

شماره ثبت: ۹۴۳۴

ب- حاضرین در مجمع به سرکار خانم زهرا ع مقسمی با حق توکیل و اختیار تام دادند تا نسبت به ثبت صورت جلسه در مرجع ثبت شرکتها و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

ج- در سایر موارد نیز موردی مطرح نگردید.

۳- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۵/۳۰ همان روز خاتمه یافت.

منشی

زهرا ع مقسمی

نظار

آقای مجتبی تقی پور
آقای مسعود کردستانی

رئیس مجمع

آقای مسعود کردستانی

مکمل

۱- پیشنهاد شده از جانب آقای...
۲- پیشنهاد شده از جانب آقای...
۳- پیشنهاد شده از جانب آقای...
۴- پیشنهاد شده از جانب آقای...
۵- پیشنهاد شده از جانب آقای...
۶- پیشنهاد شده از جانب آقای...
۷- پیشنهاد شده از جانب آقای...
۸- پیشنهاد شده از جانب آقای...
۹- پیشنهاد شده از جانب آقای...
۱۰- پیشنهاد شده از جانب آقای...

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان هفتم، شماره ۲۸، کد پستی ۱۴۳۳۳۳۸۸۳ - صندوق پستی: ۱۵۸۱۵/۱۳۴۶ - تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۱۲۸۲۸، ۸۸۷۱۷۰۰۲-۴-۷ - فاکس: ۸۸۷۱۵۳۲۸

کارخانه: قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان حکمت ششم، کد پستی ۳۴۳۱۹/۷/۵۵۷۱، صندوق پستی: ۹۹ - تلفن: ۰۲۸۲-۲۲۲۳۱۷۱، ۳ - فاکس: ۰۲۸۲-۲۲۲۳۱۷۴

www.abguineh.IR e-mail: info@abguineh.IR