تاریخ : ..... شماره : ..... پیوست : .....

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
شرکت کارخانجات کاشی وسرامیک سعدی(سهامی عام) شماره ثبت ۸۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۷۵۴
مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

پیرو آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۳۳۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت کارخانجات کاشی وسرامیک سعدی(سهامی عام) در ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ در محل دفتر مرکزی شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی واقع در تهران - خیابان فردوسی جنوبی - مقابل خیابان سرهنگ سخائی - پلاک ۱۳۳ با حضور ۹۱/۴۷ درصد سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام شرکت (طبق لیست پیوست)، اعضاء هیأت مدیره، نماینده حسابرس و بازرس قانونی (موسسه حسابرسی فریوران) و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید .

پس از حصول اطمینان از حضور ۹۱/۴۷ درصد صاحبان سهام و احراز حد نصاب قانونی سهامداران حاضر در جلسه، طبق ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت آقای عبداله شیرمحمدپورگرجانی به عنوان رئیس مجمع وآقای محمدحسین قائمی راد و آقای عبدالمجید قندریز به عنوان نظار و آقای حمیدرضا هوشیاری به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

آنگاه صورت سهامداران و نمایندگان حاضر در مجمع توسط ریاست مجمع بررسی و با توجه به حضور اکثریت قانونی صاحبان سهام و نمایندگان حاضر در مجمع رسمیت جلسه را اعلام و سپس دستور جلسه توسط دبیر مجمع به شرح زیر قرائت گردید:

دستور جلسه:

- افزایش سرمایه شرکت.

سپس مجمع وارد دستور جلسه گردید.

ابتدا گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه قرائت گردید و در ادامه مجمع با توجه به مجوز شماره ۹۴۴/۲۲۸۲۴۰-۰۲۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بحث و تبادل نظر در رابطه با موضوعات مطروحه، تصمیمات ذیل به اتفاق آراء اتخاذ گردید:

۱) سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (یکصد و پنجاه میلیارد) ریال به ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دویست و پنجاه میلیارد) ریال از طریق صدور سهام جدید به ارزش اسمی یک هزار ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی تصویب گردید.

۲) مجمع به هیأت مدیره تفویض اختیار نمود تا با رعایت مفاد مواد ۱۶۶ و ۱۷۰ اصلاحیه قانون تجارت و ارسال گواهینامه حق تقدم وفق مفاد ماده ۱۷۱ اصلاحیه قانون تجارت نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه اقدام نماید.

۳) مقرر گردید در صورتی که صاحبان سهام از حق تقدم خرید سهام، ظرف مهلت قانونی مندرج در ماده ۱۶۶ اصلاحیه قانون تجارت استفاده ننمایند، حق تقدم استفاده نشده مذکور و همچنین پاره سهم های ایجاد شده، توسط هیأت مدیره در بازار بورس اوراق بهادار تهران به فروش رسیده و خالص وجوه حاصله پس از کسر هزینه ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران ذینفع منظور گردد.

تاریخ : ..... شماره : ..... پیوست : .....

۴) مقرر گردید پس از عملی شدن افزایش سرمایه ماده ۵ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردد.

" سرمایه شرکت مبلغ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (دویست و پنجاه میلیارد) ریال است که به دویست و پنجاه میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است ".

۵) مجمع به اتفاق آراء به آقای جواد بایندریان به شماره ملی ۰۰۵۴۹۲۱۲۷۹ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری حاضر و نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه اقدام و دفتر و اسناد مربوط را از طرف مجمع امضاء نماید.

جلسه در ساعت ۱۶ بعدازظهر همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع	نظار	دبیر مجمع
عبداله شیرمحمدپور گرجانی	محمدحسین قائمی راد - عبدالمجید قندریز	حمیدرضا هوشیاری