

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام (نوبت دوم)

شرکت مجتمع سیمان آسیا (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۷۱۰۰ ثبت شرکتهای مشهد

پیرو آگهی های دعوت منتشره در روزنامه های خراسان و دنیای اقتصاد مورخه

۱۳۹۲/۰۴/۰۲ جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم در روز چهارشنبه مورخه ۱۳۹۲/۰۴/۱۲

ساعت ۱۲ صبح باحضور ۵۵,۵٪ از کل صاحبان سهام اصالتاً و وکالتاً در محل احداث کارخانه واقع

در شهرستان تربت جام - نصرآباد - جنب روستای ابدال آباد تشکیل گردید و ابتدا نسبت به انتخاب

هیئت رئیسه مجمع رأی گیری بعمل آمد که در نتیجه:

۱- آقای محمد رضا توسلی بعنوان رئیس مجمع

۲- آقای علیرضا عزت طلب بعنوان منشی مجمع

۳- آقایان امیر شریفی صبحی و سید محمد سامعی بعنوان نظار مجمع انتخاب گردیدند.

سپس دستور جلسه مبنی بر افزایش سرمایه شرکت پس از قرائت گزارش هیأت مدیره مبنی بر لزوم

افزایش سرمایه و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

مصوبات:

۱- مجمع به اتفاق آراء باتوجه به گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی افزایش سرمایه شرکت را از

مبلغ ۶۳۲,۹۴۹,۸۱۶,۰۰۰ ریال تا ۹۴۹,۴۲۴,۷۲۴,۰۰۰ ریال منقسم به ۹۴۹,۴۲۴,۷۲۴ سهم از محل مطالبات

حال شده و آورده نقدی و بارعایت حق تقدم سهامداران تصویب نمود. در پایان کلیه اعضاء به آقای

رحمان نجفی وکالت دادند نسبت به ثبت صورتجلسه در مرجع ثبت شرکتهای و امضای ذیل دفاتر اقدام

نماید.

ناظر
امیر شریفی صبحی
ناظر
سید محمد سامعی

رئیس مجمع
محمد رضا توسلی
منشی
علیرضا عزت طلب

نشانی دفتر مرکزی:

مشهد مقدس، خیابان ستاد

بین ستاد ۴۳ و ۴۵، شماره ۳۷۱

کد پستی: ۹۱۸۳۹۱۸۱۶۹

مستدوق پستی: ۹۱۷۷۵-۳۱۱

تلفن: ۸۴۴ ۹۲ ۵۵ (خط)

نشانی دفتر تهران:

خیابان هیرزای شیرازی، بین

مطهری و بهشتی، نبش کوچه آزادگان

شماره ۲۱۹، طبقه چهارم، واحد ۱۳

مستدوق پستی: ۱۵۸۶۷۴۹۱۱

تلفن: ۸۸۷۱۲۷۸۷ - ۰۲۱

www.torbatcement.ir

info@torbatcement.ir