

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱/۱۹

شماره: ۹۴/۰۱/۲۹

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۹

شرکت فرآورده های سیمان شرق (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸

به موجب آگهی دعوت مندرج در روزنامه کثیرالانتشار خراسان به شماره ۱۸۹۳۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت فرآورده های سیمان شرق (سهامی عام) در ساعت ۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ با حضور ۹۳/۸۸ درصد از سهامداران یا وکلا یا نمایندگان آنان تشکیل گردید.

ابتدا نسبت به احراز هویت سهامداران حاضر اصالتاً و وکالتاً و یا نماینده سهامداران حقوقی اقدام و جلسه با تلاوتی از کلام ... مجید شروع شد و سپس در اجرای ماده ۱۰۱ قانون تجارت در رابطه با انتخاب هیئت رئیسه، آقای علی توکلی بعنوان رئیس مجمع و آقای علیرضا نصیری و آقای محمدرضا اولی بعنوان نظار و آقای محمد علی پهلوان تفتی منشی جلسه انتخاب شدند. هیئت رئیسه مجمع ضمن قبولی سمت خود و تایید مجدد حضور ۹۳/۸۸ درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان آنان با نام و یاد خداوند بزرگ، رسمیت جلسه را اعلام و مجمع وارد دستور جلسه شد.

الف) دستور جلسه :

- قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه و گزارش بازرس قانونی در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ - اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷.

- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه.

ب) با توجه به پیشنهاد هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه و همچنین اخذ موافقت بازرس قانونی (موسسه حسابرسی نوین نگر مانا) طی گزارش مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶، پس از بحث و تبادل نظر با اکثریت قانونی آراء تصمیمات به شرح زیر تصویب گردید:

۱- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال طی یک مرحله بصورت قطعی و از طریق صدور سهام جدید و از محل مطالبات و آورده نقدی مورد تصویب قرار گرفت.

۲- مقرر گردید پس از تحقق افزایش سرمایه با رعایت مفاد قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار، نسبت به اصلاح ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل و ثبت آن در اداره ثبت شرکتها اقدام گردد:

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸

کد اقتصادی: ۷۵۴۷-۹۱۸۴-۴۱۱۱

کارت بازرگانی: ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸

واحد مرکزی: مشهد، کیلومتر ۱۵ جاده کلات

بعد از شهرک صنعتی کلات

تلفن: ۳۲۴۵۴۵۲۰۳ - دورنگار: ۳۲۴۵۴۲۰۱

واحد: ۱: مشهد، کیلومتر ۳/۵ جاده قوچان

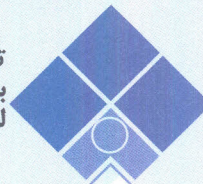
تلفن: ۳۶۵۱۴۵۷۷-۹ - دفتر فروش: ۳۶۵۱۴۵۹۱-۲

info@scpc.co.ir

www.scpc.co.ir

شرکت فرآورده‌های سیمان شرق

سهامی عام - شماره ثبت: ۲۸۴۸۳

تولید کننده بتن آماده، تیرچه و اسلب
بلوک‌های سقفی و دیواری و سنگفرش
لوله های بتنی، شن و ماسه، قطعات بتنی

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱/۱۹

شماره: ۹۴/۰۱/۲۹

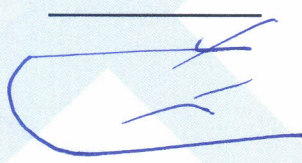
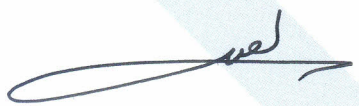
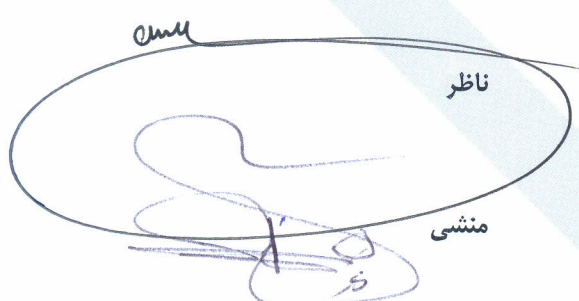
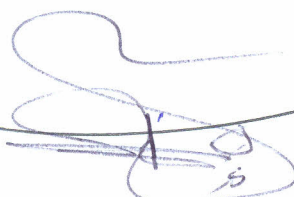
پیوست:

ماده ۵- میزان سرمایه و تعداد سهام:

سرمایه شرکت مبلغ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یکصد و هشتاد میلیارد ریال) است که به ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است .

(د) ختم جلسه :

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ همان روز خاتمه یافت و مجمع به آقای علیرضا نصیری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه و امضاء دفاتر در اداره ثبت شرکتها و نشر آگهی اقدام نمایند .

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
علی توکلی	رئیس مجمع	
علیرضا نصیری	ناظر	
محمد رضا اولی	ناظر	
محمد علی پهلوان تفتی	منشی	

واحد مرکزی: مشهد، کیلومتر ۱۵ جاده کلات
بعد از شهرک صنعتی کلات

تلفن: ۳۲۴۵۴۵۵۲-۳۲۴۵۴۲۰۱ دورنگار: ۳۲۴۵۴۲۰۱

واحد ۱: مشهد، کیلومتر ۳/۵ جاده قوچان

تلفن: ۳۶۵۱۴۵۷۷-۹ دفتر فروش: ۳۶۵۱۴۵۹۱-۲

info@scpc.co.ir

www.scpc.co.ir

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸

کد اقتصادی: ۷۵۴۷-۹۱۸۴-۴۱۱۱

کارت بازرگانی: ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸