



شرکت کالسیمین  
(سهامی عام)  
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار



تاریخ :  
شماره :  
پیوست :

به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷  
شرکت کالسیمین (سهامی عام) با شماره شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴  
به شماره ثبت ۱۷۶۲

بر اساس آگهی دعوت منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۳۱۴۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت کالسیمین (سهامی عام)، با حضور ۶۶/۶ درصد صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها به شرح پیوست و اعضای هیئت مدیره در محل مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سالن تلاش به نشانی: تهران-خیابان ولیعصر-بالا تر از سوپرستار-رسیده به چهارراه چمران (پارک وی) تشکیل گردید.

ابتدا بر اساس ماده ۱۰۱ قانون تجارت اقدام به انتخاب اعضای هیئت رئیسه مجمع شد که در نتیجه:

آقای علی ابوالحسنی بعنوان رئیس مجمع به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران  
آقای محمد اسکندری بعنوان ناظر مجمع به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران  
آقای سید علی رئیس زاده بعنوان ناظر مجمع به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی  
آقای سید چنگیز خضری مدیر عامل کالسیمین بعنوان دبیر مجمع

انتخاب و اکثریت حاضرین در جلسه، موافقت خود را با انتخاب هیئت رئیسه مجمع عمومی فوق العاده به شرح فوق اعلام نموده و سپس رسمیت جلسه توسط ریاست مجمع اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:

#### دستور جلسه:

بررسی و تصویب افزایش سرمایه و اصلاح ماده ۵ اساسنامه



دفتر مرکزی: زنجان، خیابان خرمشهر، سرچنگلداری، خیابان طه، پ ۱، طبقه دوم صندوق پستی: ۴۵۱۶۷۷۳۵۴۱  
تلفن: ۰۲۴۱)۷۲۷۴۰۴۲ و ۷۲۷۴۶۶۱ و ۷۲۷۳۴۳۹ و ۰۲۴۱) فکس: ۰۲۴۱)۷۲۷۵۰۷۱  
دفتر تهران: خیابان قائم مقام فرامانی، کوچه هشتم، پلاک ۱۳، طبقه دوم، کدپستی: ۱۵۸۶۸۶۸۵۱۳ تلفن: ۸۸۵۰۲۳۱۷ و ۸۸۵۰۲۳۱۷ فکس: ۸۸۵۲۰۶۹۵



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

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷

شرکت کالسیمین (سهامی عام) با شماره شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴

به شماره ثبت ۱۷۶۲

#### خلاصه مذاکرات و مصوبات مجمع :

۱- ابتدا گزارش توجیهی افزایش سرمایه که در اجرای ماده ۱۶۱ و تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت توسط هیئت مدیره تهیه شده بود توسط مدیر عامل و همچنین گزارش مورخ ۹۲/۱۰/۲۳ مبنی بر اظهار نظر بازرس قانونی و مجوز شماره ۱۲۱/۲۵۷۳۶۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ سازمان بورس و اوراق بهادار توسط بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه قرائت گردید. پس از بحث و تبادل نظر مجمع با اکثریت بیش از دو سوم آراء حاضر به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۹۴۳/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (منقسم به تعداد ۹۴۳/۸۰۰/۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی) به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (منقسم به تعداد ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی) معادل ۱/۰۵۶/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی زمین به منظور استفاده از آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور (مصوب ۹۲/۴/۹ هیئت وزیران) و آیین نامه اجرایی بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور جهت بهبود ساختار سرمایه، مورد تصویب قرار گرفت.

#### ماده ۵ اساسنامه - سرمایه و تعداد سهام

۲- سرمایه شرکت مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است که به ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ سهم یک هزار ریالی با نام تقسیم شده که کلاً

پرداخت گردیده است.



کالسیمین (سهامی عام)

دفتر مرکزی: زنجان، خیابان خرمشهر، سرچنگلداری، خیابان طه، پ ۱، طبقه دوم صندوق پستی: ۴۵۱۶۷۷۳۵۴۱

تلفن: ۷۲۷۴۰۴۲ (۰۲۴۱) ۷۲۷۴۶۶۱ و ۷۲۷۳۴۳۹ (۰۲۴۱) فکس: ۷۲۷۵۰۷۱ (۰۲۴۱)

دفتر تهران: خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه هشتم، پلاک ۱۳، طبقه دوم، کدپستی: ۱۵۸۶۸۸۵۱۳ و ۸۸۵۰۲۳۱۷ تلفن: ۸۸۵۰۲۳۱۷ و ۸۸۵۲۰۶۹۵ فکس: ۸۸۵۲۰۶۹۵



شرکت کالسیمین  
(سهامی عام)

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار



تاریخ:

۱۳۹۲/۱۲/۱۷ صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ

شماره:

شرکت کالسیمین (سهامی عام) با شماره شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴

پیوست:

به شماره ثبت ۱۷۶۲

۳- سهام جدید برابر مبلغ اسمی هر سهم به نسبت ۱/۱۱۹ برابر تعداد سهام هر یک از سهامداران در تاریخ مجمع به آنها تعلق می

گیرد.

۴- پاره سهام حاصل از صدور سهام جدید بابت افزایش سرمایه تجمیع و به صورت سهام توسط شرکت از طریق بورس اوراق بها دار

در معرض فروش قرار گرفته و وجوه حاصل طبق قانون به حساب بستانکار سهامداران منظور می شود.

۵- با توجه به ماده ۱۶۲ اصلاحیه قانون تجارت، مجمع به هیئت مدیره در خصوص انجام مراحل قانونی افزایش سرمایه تفویض اختیار

نمود.

مجمع به منظور ثبت مفاد این صورتجلسه در مرجع ثبت شرکتهای زنجان به آقای امیر هوشنگ ملت خواه با حق توکیل به غیر

تفویض وکالت نمود. جلسه در ساعت ۱۰:۵۰ به اتمام رسید.

دبیر مجمع

ناظرین مجمع

رئیس مجمع

آقای سید چنگیز خفیری

آقای محمد اسکندری - آقای سیدعلی رئیس زاده

آقای علی ابوالحسنی



دفتر مرکزی: زنجان، خیابان خرمشهر، سرچنگلداری، خیابان طه، پ ۱، طبقه دوم صندوق پستی: ۴۵۱۶۷۷۳۵۴۱

تلفن: ۰۲۴۱) ۷۲۷۴۰۴۲ و ۷۲۷۴۶۶۱ و ۷۲۷۳۴۳۹ (۰۲۴۱) فکس: ۰۲۴۱) ۷۲۷۵۰۷۱

دفتر تهران: خیابان قائم مقام فرامانی، کوچه هشتم، پلاک ۱۳، طبقه دوم، کدپستی: ۱۵۸۶۸۶۸۵۱۳ تلفن: ۸۸۵۰۲۳۱۷ و ۸۸۵۰۲۳۱۷ فکس: ۸۸۵۲۰۶۹۵