

بسمه تعالیٰ

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

به منظور بررسی و تصویب پیشنهاد هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه

منعده در مورخ ۳۰ آبانماه ماه ۱۳۹۴

سرمایه ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶ در اداره ثبت شرکتها به منظور بررسی و تصویب پیشنهاد هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه، بر طبق مفاد ماده ۹۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۸/۳۰ در محل شرکت واقع در تهران - کیلومتر ۱۵ جاده قدیم کرج با حضور بیش از ۷۸ درصد صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان (بشرح لیست بیوست) تشکیل و در مورد انتخاب اعضا هیات ریسیه مجمع با توجه به ماده ۱۰۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت اخذ رای به عمل آمد و آقای محمود اردکانی به عنوان ریس مجمع و آقایان علیرضا بادکوبه هزاوه و حامد طبسی بعنوان نظار و آقای کامران کریمی بعنوان دبیر مجمع با اکثریت آراء حاضرین انتخاب شدند مجمع پس از قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره و اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت درخصوص افزایش سرمایه، با اکثریت بیش از دو سوم آراء حاضرین، افزایش سرمایه شرکت را در دو مرحله بشرح ذیل تصویب نمود:

۱) در مرحله اول سرمایه شرکت را از مبلغ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به سیصد میلیون سهم عادی با نام، هر سهم به مبلغ اسمی هزار ریال از طریق صدور صد و شصت میلیون سهم عادی جدید با نام هزار ریالی جمعاً به مبلغ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به شرح ذیل افزایش و مورد تصویب قرارداد و مقرر نمود اقدامات لازم در خصوص اجرایی شدن و ثبت آن صورت پذیرد.

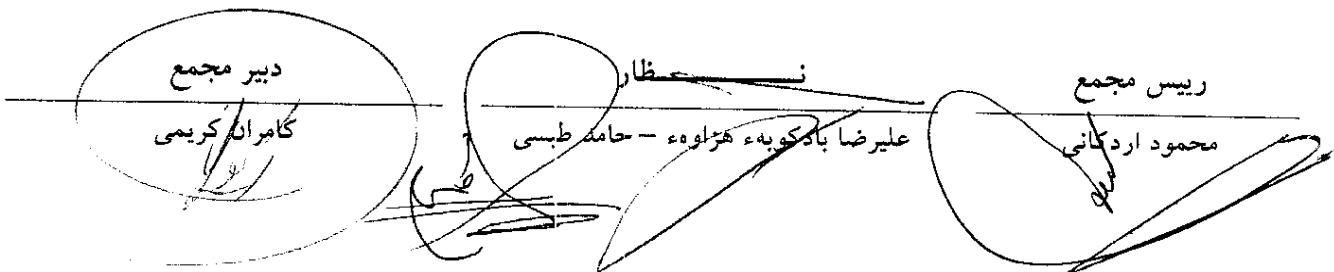
الف - مبلغ ۷۶,۷۱۷,۰۰۰ ریال معادل ۸۳,۲۸۳,۰۰۰ سهم عادی با نام هزار ریالی از محل سود اباشه.

ب - مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جمعاً به مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی یا مطالبات سهامداران و یا هر دو.

۲) در مرحله دوم مجمع به هیات مدیره اختیار داد که پس از عملی شدن و ثبت افزایش سرمایه بند ۱ این صورتجلسه نسبت به افزایش سرمایه بعدی از مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جمعاً به مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی یا مطالبات سهامداران و یا هر دو، ظرف مدت دو سال اقدام نماید.

۳) همچنین مجمع مقرر داشت پس از عملی شدن افزایش سرمایه شرکت در هر مرحله ماده ۵ اساسنامه شرکت نیز اصلاح گردد.

۴) مجمع با اکثریت آراء حاضرین به مدیرعامل شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام) وکالت با حق توكیل به غیر داد تا نسبت به ثبت و انجام تشریفات قانونی این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.



۱۳۹۶/۰۷/۲۳

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

بسمه تعالیٰ

۲۳٪

اسلامی سهامداران حاضرین جلسه مجمع عمومی خود را
شرکت رایپور ایران (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
شماره ثبت ۵۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۰۲۶۳۶۹۷۶

شماره ثبت	نام وکیل / نماینده	تاریخ تولد	شناسه ملی	کد ملی	کد شناسنامه	شماره ثبت	نام وکیل / نماینده	تعداد سهام	کد شناسنامه	شماره ثغیره
۸	برند عارضی طالبی	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۹۰۱۱۲۸۴۱۹۱	۰۰۱۱۲۸۴۱۹۱	۰۷۰۵۴۳۷	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	برند عارضی طالبی	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۰۷۰۵۴۳۷	۹۰۱۱۲۸۴۱۹۱
۷	هدیت حافظ	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۳۰۱۱۲۸۷۳۷	۰۰۱۱۲۸۷۳۷	۱۳۲۸	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	هدیت حافظ	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۰۷۰۵۴۳۷	۹۰۱۱۲۸۷۳۷
۶	مکت سایه	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۳۰۱۱۲۸۷۴۱۷	۰۰۱۱۲۸۷۴۱۷	۱۳۲۸	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	هدیت حافظ	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۰۷۰۵۴۳۷	۹۰۱۱۲۸۷۴۱۷
۵	۲۳۰۱ علی صفا بادوی	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۳۰۱۱۲۸۷۴۱۷	۰۰۱۱۲۸۷۴۱۷	۱۳۲۸	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	هدیت حافظ	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۰۷۰۵۴۳۷	۹۰۱۱۲۸۷۴۱۷
۴	مکت سایه	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۳۰۱۱۲۸۷۴۱۷	۰۰۱۱۲۸۷۴۱۷	۱۳۲۸	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	هدیت حافظ	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۰۷۰۵۴۳۷	۹۰۱۱۲۸۷۴۱۷
۳	مکت سایه	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۳۰۱۱۲۸۷۴۱۷	۰۰۱۱۲۸۷۴۱۷	۱۳۲۸	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	هدیت حافظ	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۰۷۰۵۴۳۷	۹۰۱۱۲۸۷۴۱۷
۲	مکت سایه	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۳۰۱۱۲۸۷۴۱۷	۰۰۱۱۲۸۷۴۱۷	۱۳۲۸	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	هدیت حافظ	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۰۷۰۵۴۳۷	۹۰۱۱۲۸۷۴۱۷
۱	مکت سایه	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۳۰۱۱۲۸۷۴۱۷	۰۰۱۱۲۸۷۴۱۷	۱۳۲۸	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	هدیت حافظ	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۰۷۰۵۴۳۷	۹۰۱۱۲۸۷۴۱۷

دفتر مجتمع

نثار

رئيس مجتمع

پیمانه تعالی

اسلامی سپاهداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فرقی العاده
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ شروع

شرکت رایلتو ایران (سهامی عام) مورخ ۰۱/۰۷/۲۰۲۰
شماره ثبت ۵۳۰۸ و تاریخه ملی ۱۴۰۰۰۶۰۷۶

ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره ثبت	شماره ثقین هزاره	امضا
ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره ثبت	شماره ثقین هزاره	شماره ثقین هزاره
۱	میرفت کوهوسنایی دلاور سعادتی	۱۱۰۴۲	۱۱۲۶۸۴۲	۱۱۲۶۸۴۲
۲	میرکش پیوه‌ها خانم سعادتی	۱۱۰۳	۱۱۲۶۸۴۲	۱۱۲۶۸۴۲
۳	میرکش سیده‌الله طلبی آثار حرامه طلبی	۹۲۴۰	۱۱۲۶۸۴۲	۱۱۲۶۸۴۲
۴	میرکش سیده‌الله طلبی آثار حرامه طلبی	۱۱۰۳	۱۱۲۶۸۴۲	۱۱۲۶۸۴۲
۵	میرکش سیده‌الله طلبی آثار حرامه طلبی	۱۱۰۲	۱۱۲۶۸۴۲	۱۱۲۶۸۴۲
۶	میرکش سیده‌الله طلبی آثار حرامه طلبی	۱۱۰۱	۱۱۲۶۸۴۲	۱۱۲۶۸۴۲
۷	میرکش سیده‌الله طلبی آثار حرامه طلبی	۱۱۰۰	۱۱۲۶۸۴۲	۱۱۲۶۸۴۲
۸	میرکش سیده‌الله طلبی آثار حرامه طلبی	۱۱۰۹	۱۱۲۶۸۴۲	۱۱۲۶۸۴۲
۹	میرکش سیده‌الله طلبی آثار حرامه طلبی	۱۱۰۸	۱۱۲۶۸۴۲	۱۱۲۶۸۴۲
۱۰	میرکش سیده‌الله طلبی آثار حرامه طلبی	۱۱۰۷	۱۱۲۶۸۴۲	۱۱۲۶۸۴۲
۱۱	میرکش سیده‌الله طلبی آثار حرامه طلبی	۱۱۰۶	۱۱۲۶۸۴۲	۱۱۲۶۸۴۲
۱۲	میرکش سیده‌الله طلبی آثار حرامه طلبی	۱۱۰۵	۱۱۲۶۸۴۲	۱۱۲۶۸۴۲
۱۳	میرکش سیده‌الله طلبی آثار حرامه طلبی	۱۱۰۴	۱۱۲۶۸۴۲	۱۱۲۶۸۴۲
۱۴	میرکش سیده‌الله طلبی آثار حرامه طلبی	۱۱۰۳	۱۱۲۶۸۴۲	۱۱۲۶۸۴۲
۱۵	میرکش سیده‌الله طلبی آثار حرامه طلبی	۱۱۰۲	۱۱۲۶۸۴۲	۱۱۲۶۸۴۲
۱۶	میرکش سیده‌الله طلبی آثار حرامه طلبی	۱۱۰۱	۱۱۲۶۸۴۲	۱۱۲۶۸۴۲
۱۷	میرکش سیده‌الله طلبی آثار حرامه طلبی	۱۱۰۰	۱۱۲۶۸۴۲	۱۱۲۶۸۴۲

لیست مجمع

نطر

بنیس مجمع