

**بسمه تعالی**

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت فرآورده های نئوز ایران (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۰۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۷

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۵۷۴۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۷ جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت فرآورده های نئوز ایران (سهامی عام)، ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ در محل شرکت سرمایه گذاری صدرتأمین واقع در تهران- خیابان ولیعصر- نرسیده به چهارراه پارک وی- خیابان خاکزاد- پلاک ۲۱- طبقه پنجم با حضور ۶۴/۵ درصد از سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام شرکت (به شرح لیست پیوست)، اعضاء هیئت مدیره، نمایندگان بازرس قانونی و نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید.

پس از حصول اطمینان از حضور ۶۴/۵ درصد صاحبان سهام و احراز حد نصاب قانونی سهامداران حاضر در جلسه طبق ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت آقای احمد زمانی گندمانی به عنوان رئیس مجمع و آقایان عبدالله شیرمحمدپور گرجانی و فریدون کربلایی به عنوان نظار و آقای شهریار صراف نیا به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

آنگاه صورت نمایندگان سهامداران 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 ذیل قرائت گردید.

**دستور جلسه:**

۱- افزایش سرمایه شرکت

۲- سایر موارد

سپس مجمع وارد دستور جلسه گردید.

ابتدا گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت قرائت گردید و در ادامه مجمع با توجه به مجوز شماره ۱۲۱/۲۴۴۵۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بحث و تبادل نظر در رابطه با موضوعات مطروحه، تصمیمات ذیل را به اتفاق آراء اتخاذ نمودند:

۱. سرمایه شرکت از مبلغ ۶۸ میلیارد ریال به ۱۳۶ میلیارد ریال از طریق صدور سهام جدید به ارزش اسمی و از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی تصویب گردید.

۲. مجمع مقرر داشت تا با رعایت مفاد مواد ۱۶۶ و ۱۷۰ اصلاحیه قانون تجارت و ارجاع گواهینامه حق تقدم وفق مفاد ماده ۱۷۱ اصلاحیه قانون تجارت نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه اقدام گردد.

آدرس امور بازاریابی و خدمات مهندسی فروش:

اصفهان: کیلومتر ۵۲ جاده اصفهان - مبارکه، صندوق پستی: ۸۱۴۶۵/۴۳۸۱، تلفن: ۰۲-۵۵۴۴۷۲۰ (۰۳۳۵) و ۵۵۴۳۷۳۵ (۰۳۳۵)، فاکس: ۵۵۴۳۳۵۵ (۰۳۳۵)

تلفن کارخانه: ۰۶-۵۵۴۳۷۴۰ (۰۳۳۵)، فاکس کارخانه: ۵۵۴۴۷۱۸ (۰۳۳۵)

۳. مقرر گردید در صورتی که صاحبان سهام از حق تقدم خرید سهام خود 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 هیئت مدیره در بازار بورس و اوراق بهادار تهران به فروش رسیده و خالص وجوه حاصله به بستانکار حساب سهامداران ذینفع منظور گردد.

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

" سرمایه شرکت مبلغ ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یکصد و سی و شش میلیارد ریال) است که به یکصد و سی و شش میلیون سهم عادی یکهزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است."

۵. مجمع به اتفاق آراء به آقای علی نظیری پور با حق توکیل به غیر وکالت داد تا در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری حاضر و نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه اقدام و دفتر و اسناد مربوطه را از طرف مجمع امضاء نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

شهریار صراف نیا

نظار

عبداله شیرمحمدپور گرجانی

رئیس مجمع

احمد زمانی گندمانی

فریدون کربلایی