



## شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

سپس رسمیت جلسه اعلان و دستور جلسه بشرح زیر قرائت گردید.

- ۱- قرائت گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت.
  - ۲- بررسی و تصویب افزایش سرمایه شرکت از ۲,۳۱۳,۴۹۴ میلیون ریال به ۴,۶۲۸,۹۸۸ میلیون ریال (۱۰۰٪) از محل سود انباشته.
  - ۳- سایر مواردی که امکان قانونی بررسی آنها در مجمع عمومی فوق العاده وجود داشته باشد.
- پس از قرائت دستور جلسه و پیرو ماده ۱۶۱ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ ابتدا گزارش هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت و سپس گزارش بازرس قانونی و حسابرس در خصوص توجیه گزارش هیات مدیره قرائت گردید.
- با توجه به پیشنهاد هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه و همچنین اخذ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران طی مجوز شماره ۹۴۴/۲۲۷۴۲۰-۰۲۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۸، پس از بررسی و بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اخذ گردید.

- ۱- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲,۳۱۳,۴۹۴ میلیون ریال به مبلغ ۴,۶۲۸,۹۸۸ میلیون ریال (معادل ۱۰۰ درصد) از محل سود انباشته و از طریق صدور سهام جدید 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 شرکت به شرح زیر و ثبت آن در اداره ثبت شرکتها اقدام گردد.

### ماده ۵- میزان سرمایه و تعداد سهام:

سرمایه شرکت مبلغ ۴,۶۲۸,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال (چهار هزار و شصت و بیست و هشت میلیارد و نهصد و هشتاد و هشت میلیون ریال) است که به ۴,۶۲۸,۹۸۸,۰۰۰ سهم عادی ۱,۰۰۰ ریالی با نام

تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.

دفتر تهران: خیابان شهید سعیدی (حافظ شیرازی) - شماره ۱۶ - کدپستی ۱۹۶۷۹۶۳۷۷۵  
 تلفن: ۲۲۰۵۷۱۵۴، ۲۲۰۵۶۷۹۶، ۲۲۰۵۹۸۶۷، ۲۲۰۵۹۸۶۸، ۲۲۰۵۹۸۶۹  
 مجتمع: اصفهان - کیلومتر ۱۵ جاده اصفهان تهران - کدپستی ۸۳۳۵۱۴۴۱۱۴  
 تلفن: ۰۳۱۲۳۸۰۸۳۵۰-۷، ۰۳۱۲۳۸۰۸۳۶۰-۶  
 پست الکترونیک: [info@iciiclab.com](mailto:info@iciiclab.com)  
 آدرس شبکه: [www.iciiclab.com](http://www.iciiclab.com)

[sales@iciiclab.com](mailto:sales@iciiclab.com)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸ شماره اقتصادی: ۶۱۱۱-۷۷۴۶-۸۶۴۳ شماره ثبت: ۸۰۲۷ اصفهان





شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

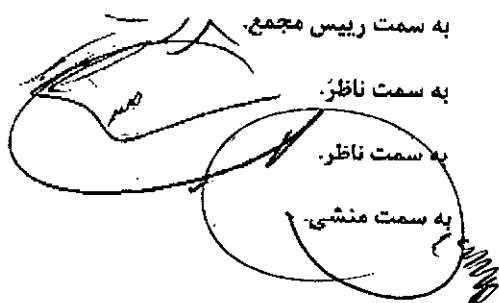
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۸

شماره ثبت ۸۰۲۷ اصفهان - شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸

پیرو دعوت هیات مدیره و آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۳۲۲ به تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ و روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۳۶۴۸ به تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۷، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام) ساعت ۱۴:۰۰ شنبه ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ در دفتر شرکت واقع در تهران، بزرگراه افریقا، خیابان شهید سعیدی، شماره ۱۶ با حضور بیش از ۸۸ درصد از سهامداران و نمایندگان محترم آنان (صورت پیوست) و همچنین اعضای هیات مدیره و نماینده محترم سازمان حسابرسی (بازرس قانونی شرکت) و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار با یاد و نام پروردگار تشکیل گردید.

ابتدا برای انتخاب هیات رئیسه مجمع اخذ رای بعمل آمد و در نتیجه اعضای هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند.



۱- آقای اصغر فخریه کاشان (رئیس هیات مدیره)

۲- آقای محمد قاسم طاهری (نماینده بانک صنعت و معدن)

۳- آقای محمدرضا زنگنه (نماینده شرکت لیزینگ صنعت و معدن)

۴- آقای فرامرز امین دانشپور

دفتر تهران: خیابان آفریقا - خیابان شهید سعیدی (حافظ شیرازی) - شماره ۱۶ - کدپستی ۱۹۶۷۹۶۳۷۳۵

تلفن: ۲۲۰۵۷۱۵۳، ۲۲۰۵۴۸۹۰، ۲۲۰۵۶۷۹۶، ۲۲۰۵۹۸۶۷، ۲۲۰۵۹۸۶۸، ۲۲۰۵۹۸۶۹

مجتمع: اصفهان - کیلومتر ۱۵ جاده اصفهان تهران - کدپستی ۸۳۳۵۱۴۴۱۱۴

تلفن: ۰۷-۳۳۸۰۸۳۵۰ (۰۳۱)۳۳۸۰۸۳۶۰، ۳۳۸۰۸۳۶۰ (۰۳۱)

پست الکترونیک: [info@iciclab.com](mailto:info@iciclab.com)، [sales@iciclab.com](mailto:sales@iciclab.com)

آدرس شبکه: [www.iciclab.com](http://www.iciclab.com)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸ شماره اقتصادی: ۸۶۴۳-۷۷۴۶-۴۱۱۱ شماره ثبت: ۸۰۲۷ اصفهان





شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهلی عام)

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ پایان یافت و مجمع عمومی فوق العاده به آقای ولی کریمی وکالت با حق توکیل به غیر داد  
تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

|                     |                 |                    |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| منشی                | ناظرین          | رئیس مجمع          |
| فرامرز امین دانشپور | محمد قاسم طاهری | امیر قزويني كاشاني |
|                     | محمد رضا زنگنه  |                    |

۲

دفتر تهران: خیابان آفریقا - خیابان شهید سعیدی (حافظ شیرازی) - شماره ۱۶ - کدپستی ۱۹۶۷۹۶۳۷۳۵  
تلفن: ۰۲۲-۵۷۱۵۴، ۰۲۲-۵۴۸۹۰، ۰۲۲-۵۶۷۹۴، ۰۲۲-۵۹۸۶۷، ۰۲۲-۵۹۸۶۸، ۰۲۲-۵۹۸۶۹  
مجمع: اصفهان - کیلومتر ۱۵ جاده اصفهان تهران - کدپستی ۸۳۳۵۱۴۴۱۱۴  
تلفن: ۰۲۱-۳۳۸۰۸۳۵۰-۷، ۰۲۱-۳۳۸۰۸۳۶۰  
پست الکترونیک: [info@iciclab.com](mailto:info@iciclab.com)  
آدرس شبکه: [www.iciclab.com](http://www.iciclab.com)  
شماره ملی: ۱۰۱۰۰۹۷۰۳۴۸ شماره اقتصادی: ۴۱۱۱-۷۷۴۴-۸۶۴۴ شماره ثبت: ۸۰۲۷ اصفهان

