



بسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۱۵۶ گرگان

و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶

پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده منتشر شده در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۴۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۹، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام) راس ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ در محل تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از جام جم، نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارک وی) مجموعه فرهنگی، ورزشی تلاش با حضور ۵۰/۱۵ درصد از دارندگان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان بشرح لیست پیوست، نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و اعضای محترم هیئت مدیره و نماینده حسابرس و بازرس قانونی تشکیل گردید. در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید:

۱- خانم عذرا بیانی به شماره ملی ۱۹۱۱۷۹۰۱۰۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ و به موجب حکم شماره ۱۴۰۲/الف/۹۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ به سمت ریاست مجمع.

۲- آقای علی علیزاده به شماره ملی ۲۱۳۶۱۶۳۷۲۰۱ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ و به موجب حکم شماره ۱۴۰۲/الف/۹۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ به سمت ناظر مجمع.

۳- آقای سعید عشیری لیوسی به شماره ملی ۱۹۹۰۲۸۳۲۲۵ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۶۹۷۸۸ با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۸۸۵۳ و به موجب حکم شماره ۱۴۰۲/الف/۹۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ به سمت ناظر مجمع.

۴- آقای حمیدرضا آزادی به شماره ملی ۲۲۵۹۶۸۱۵۵۷ به سمت منشی مجمع.



تاریخ :
شماره :
پیوست :

پس از احراز حد نصاب سهامداران حاضر در جلسه، رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه مجمع بشرح زیر توسط منشی جلسه قرائت گردید:

۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

پس از قرائت دستور جلسه و استماع گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص لزوم افزایش سرمایه و گزارش بازرس قانونی (موضوع مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷) در تأیید گزارش هیئت مدیره و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر و با عنایت به مجوز صادره به شماره DMP-IOP-02A-078 مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افزایش سرمایه، مجمع تصمیمات زیر را با موافقت اکثریت بیش از دو سوم آراء اتخاذ نمود:

۱- مجمع با افزایش سرمایه شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام) از مبلغ ۶۷۳,۵۹۶,۹۳۶,۰۰۰

ریال به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی با نام ۱,۰۰۰ ریالی معادل

۶۳ درصد از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به مبلغ ۳۲۶,۴۰۳,۰۶۴,۰۰۰ ریال و سود

انباشته به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تصویب و مقرر شد مفاد ماده ۵ اساسنامه در این خصوص اصلاح گردد.

۲- مقرر شد هیئت مدیره برای کلیه سهامداران به میزان متعلقه از محل سود انباشته سهام با نام جدید منظور و

در صورت ایجاد پاره سهام با رعایت حقوق سهامداران اقدامات قانونی لازم را مطابق مقررات معمول دارد.

۳- مقرر گردید هیئت مدیره حق تقدم های استفاده نشده و پاره سهم های حاصل از افزایش سرمایه را در هر

مرحله و با رعایت مفاد ماده ۱۷۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و با رعایت شرایط و ضوابط قانونی

سازمان بورس و اوراق بهادار در مهلت مقرر توسط شرکت و از طریق بازار فرابورس عرضه و مبلغ حاصل از

فروش پس از کسر هزینه ها و کارمزدهای متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران ذینفع منظور گردد.



تاریخ :
شماره :
پیوست :

۴- مجمع به هیئت مدیره اجازه و اختیار داد تا مراتب افزایش سرمایه را با طی مراحل قانونی مربوطه تا قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها، ثبت نماید.

۵- مجمع به آقای حمیدرضا آزادی وکالت با حق توکیل به غیر اعطا نمود تا پس از عملی نمودن افزایش سرمایه مصوب، مراتب افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه را نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسانده و دفاتر مربوطه را امضاء نمایند.

منشی
آقای حمیدرضا آزادی

ناظرین
آقای سعید عشیری لیوسی

آقای علی علیزاده

رئیس مجمع
خانم عذرا بیانی