



تاریخ:

شماره:

پیوست:

مشروح مذاکرات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۱۵۶ گرگان

و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶

پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه اطلاعات شماره ۲۵۷۹۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۶، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام) راس ساعت ۱۱/۳۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ با حضور اکثریت صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان بشرح لیست پیوست و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و با حضور اکثریت اعضای هیئت مدیره در محل باشگاه بانک سپه واقع در تهران، خیابان استاد مطهری، نرسیده به خیابان دکتر شریعتی تشکیل گردید.

ابتدا در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در خصوص انتخاب هیئت رئیسه اتخاذ رای بعمل آمد که در نتیجه:

رئیس مجمع: آقای حمیدرضا بهزادی پور به شماره ملی ۰۰۵۰۸۴۴۳۷۷ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به موجب حکم شماره ۹۲/۴۹۴۸ مورخ ۹۲/۱۱/۱۵.

ناظر مجمع: آقای مهدی معدنچی به شماره ملی ۱۲۶۰۴۶۰۶۴۹ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک سپه (سهامی خاص) به موجب حکم شماره ۹۲/۴۹۵۰ مورخ ۹۲/۱۱/۱۵.

ناظر مجمع: آقای حمیدرضا انوری به شماره ملی ۱۲۱۹۴۱۷۵۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه (سهامی خاص) به موجب حکم شماره ۹۲/۴۹۵۳ مورخ ۹۲/۱۱/۱۵.

منشی مجمع: آقای مجید فدایی به شماره ملی ۰۰۳۶۶۶۳۵۱۴.

انتخاب گردیدند.

رسمیت جلسه توسط ریاست مجمع با نام و یاد خداوند بی همتا اعلام شد و هیئت رئیسه حضور سهامداران بشرح لیست پیوست را مورد تأیید قرار داد و آنگاه دستور جلسه بشرح ذیل فرائت گردید:

۱- تغییر اساسنامه شرکت مطابق اساسنامه استاندارد شرکتهای پذیرفته شده در بورس.

۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

• مجمع پس از استماع گزارش مشروح هیئت مدیره شرکت در خصوص تغییرات به عمل آمده در اساسنامه شرکت منطبق با استاندارد نهایی مورد نظر سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه تغییرات صورت گرفته در اساسنامه شرکت به اتفاق آراء حاضرین مورد تصویب قرار داد.

• مجمع به اتفاق آراء به آقای مجید فدایی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا با مراجعه به اداره ثبت شهرستان گرگان نسبت به ثبت صورتجلسه مجمع اقدام و ذیل دفتر را بدین منظور امضاء نماید.



منشی

مجید فدایی

ناظرین

حمیدرضا انوری

مهدی معدنچی

رئیس مجمع

حمیدرضا بهزادی پور

تهران: خیابان استاد مطهری، خیابان سلیمان خاطر