

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت غلتک سازان سپاهان (سهامی عام)

شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۶۹۸۴

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت غلتک سازان سپاهان (سهامی عام) در ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ با حضور ۶۳/۱۳ درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام شرکت (به شرح لیست پیوست) اعضای هیات مدیره و نماینده موسسه حسابرسی آزمون پرداز (بازرس قانونی شرکت)، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در محل اصفهان، خیابان چهارباغ خواجو، خیابان شهدای خواجو، هتل خواجو تشکیل گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از کلام اله مجید و پس از احراز هویت سهامداران حاضر (اصالتاً، و کالتاً، یا به نمایندگی) رسمیت جلسه در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت، اعضای هیأت رئیسه مجمع، به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای احمد کارگهی با کد ملی ۰۰۴۳۶۶۴۲۲۹ به سمت رئیس مجمع
آقای مهران انصاری شوربجه با کد ملی ۱۲۹۲۰۰۸۱۴۸ به سمت ناظر
آقای حجت اله شهپری فرد با کد ملی ۱۲۸۷۳۰۴۶۸۰ به سمت ناظر
آقای محمدرضا صادقی با کد ملی ۱۸۱۷۴۵۵۰۷۹ به سمت دبیر جلسه

قرائت دستور جلسه:

پس از انتخاب هیأت رئیسه و تایید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط دبیر مجمع، به شرح ذیل قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت در مورد پیشنهاد افزایش سرمایه
- ۲- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه
- ۳- اصلاح مفاد اساسنامه مرتبط با افزایش سرمایه (ماده ۵ اساسنامه شرکت)
- ۴- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

دبیر جلسه
محمدرضا صادقی

ناظر
حجت اله شهپری

ناظر
مهران انصاری شوربجه

رئیس مجمع
احمد کارگهی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی:

پس از قرائت دستور جلسه، ابتدا گزارش توجیهی هیأت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در مورد لزوم افزایش سرمایه شرکت و گزارش مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ بازرس قانونی درباره گزارش توجیهی هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه پیشنهادی شرکت استماع و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر و با توجه به مجوز شماره ۱۷۳-۰۰۴/۸۰۲۰۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار مجمع به اتفاق آراء حاضرین به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

مصوبات مجمع:

مجمع عمومی فوق العاده با توجه به حضور ۶۳/۱۳ درصد از سهامداران و رای موافق اکثریت حاضرین در جلسه تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

۱- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال (مبلغ ۲,۴۰۰ میلیارد معادل ۴۰۰ درصد) شامل مبلغ ۱,۰۲۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته و مبلغ ۱,۳۸۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی مورد تصویب قرار گرفت.

۲- مجمع به هیأت مدیره اختیار داد که حق تقدم های استفاده نشده و پاره سهام های ایجاد شده را از طریق شرکت بورس اوراق بهادار بفروش رسانده و پس از کسر هزینه ها مابقی به بستانکار صاحب سهم ثبت گردد.

۳- مقرر گردید پس از تحقق افزایش سرمایه با رعایت مفاد قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار نسبت به اصلاح ماده ۵ اساس نامه شرکت به شرح زیر و ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها اقدام گردد.

ماده ۵- میزان سرمایه و تعداد سهام: سرمایه شرکت مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سه هزار میلیارد ریال) است که به سه میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردید است.

در خاتمه مجمع به آقای احمد غضنفری هرنندی (احدی از سهامداران شرکت) به شماره ملی ۱۲۸۸۲۳۶۵۹۱ با حق توکیل به غیر و کالت داد ضمن حضور در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری اصفهان و امضاء اسناد و اوراق و دفاتر مربوطه، نسبت به ثبت صورتجلسه و نشر آگهی های لازم اقدام نماید.

ختم جلسه در ساعت ۱۱ پیش ظهر همان روز اعلام گردید.

دبیر جلسه
محمد رضا صادقی

ناظر
حجت اله شهری فرد

ناظر
مهران انصاری شوریجه

رئیس مجمع
احمد کارگهی