



S A D A F C E R A M T I L E C O

شماره :
تاریخ :
پیوست :

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده (سهامی عام)
به شماره ثبت ۱۰۷۱ - شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰ و کد پستی ۷۳۹۸۱-۷۸۱۷۳

طبق دعوت کتبی از کلیه سهامداران محترم شرکت در آگهی روزنامه اطلاعات به شماره ۲۹۲۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ ، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰ با حضور ۵۶.۶٪ سهامداران (به شرح لیست لاینفک و ضمیمه صور تجلسه با تعداد افراد حاضر در جلسه ۱۲۰ نفر با تعداد ۸۱۵.۱۶۰.۷۱۲ قطعات سهام که مراتب لیست سهامداران حاضر در جلسه و رسیدن به حد نصاب قانونی و رعایت موارد قانونی با امضاء هیئت رئیسه ذیل لیست مذکور و این صور تجلسه تایید می گردد) به نشانی استان فارس، خیابان امام خمینی (ره)، ساختمان شورای اسلامی شهر، تالار شهرداری راس ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ با نام و یاد خداوند متعال آغاز و سپس با احراز حد نصاب قانونی، در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای سید مجید موسوی با کد ملی ۲۴۱۱۳۷۸۸۶۶ و کد پستی ۷۳۹۱۷۱۸۳۳۹ بعنوان رئیس مجمع.
 - ۲- آقای داریوش نادری با کد ملی ۲۴۱۰۸۴۱۹۰۲ و کد پستی ۷۳۹۱۷۶۵۳۱۴ بعنوان ناظر.
 - ۳- آقای محمد مهدی رضانیا با کد ملی ۲۴۱۱۳۵۹۳۰۶ و کد پستی ۷۳۹۱۶۴۸۷۶۹ بعنوان ناظر.
 - ۴- آقای احمدرضا باقری با کد ملی ۲۴۱۰۹۸۹۹۸۵ و کد پستی ۷۳۹۱۹۶۷۸۷۶ بعنوان منشی جلسه.
- سپس دستور جلسه به شرح زیر توسط رئیس مجمع قرائت گردید:

- ۱- تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۱.۴۴۰ میلیارد ریال به ۲.۳۰۴ میلیارد ریال از محل سود انباشه.
 - ۲- تصویب و اصلاح ماده اساسنامه (ماده ۵- میزان سرمایه و تعداد سهام).
 - ۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
- مجمع پس از استماع دستور جلسه، وارد دستور شد:

(۱) تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه:

- در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶۱ قانون تجارت بدواً آقای سید مجید موسوی رئیس هیئت مدیره شرکت گزارش توجیهی هیئت مدیره مبنی بر پیشنهاد افزایش سرمایه مستندا به ماده ۱۵۸ قانون تجارت را به استماع حاضرین در مجمع رسانید.

منشی مجمع:

احمدرضا باقری

ناظرین مجمع:

محمد مهدی رضانیا

داریوش نادری

رئیس مجمع:

سید مجید موسوی



■ آدرس : آباده . کیلومتر ۵ جاده آباده - شیراز . فاز ۲ شهرک صنعتی . کارخانه کاشی صدف سرام استقلال آباده
■ تلفن : ۰۷۱-۴۴۳۴۷۲۸۰ / ۰۷۱-۲۶۶۴۲ / ۰۷۱-۴۴۳۴۷۲۵۰ ■ تلفکس : ۰۷۱-۴۴۳۴۷۲۵۰ ■ کد پستی : ۷۳۹۸۱-۷۸۱۷۳

■ www.sadafceram.ir

■ info@sadafceram.ir



سرام آباد
ثبت: ۱۰۷۱ - سهامی عام

S A D A F C E R A M T I L E C O

شماره :
تاریخ :
پیوست :

- متعاقبا گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت مبنی بر اظهار نظر نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره توسط جناب آقای فرشید محبی با کد ملی ۲۵۷۲۴۴۳۰۰۷ و کد پستی ۸۱۶۸۹۸۷۶۶۴ نماینده محترم موسسه حسابرسی آزمون پرداز ثبت شده به شماره ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران قرائت گردید که مجمع پس از بحث و بررسی با توجه به اطلاعیه صدور مجوز افزایش سرمایه به شماره ۰۴۴-۲۵۰-DPM-IOP مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ و نامه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۲۴۶-۴۴/۱۴۶۴۴۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ بابت افزایش سرمایه از مبلغ ۱.۴۴۰ میلیارد ریال به ۲.۳۰۴ میلیارد ریال از محل سود انباشه مصوب نمود.

۲) تصویب و اصلاح ماده اساسنامه:

با تصویب مجمع افزایش سرمایه تحقق یافت و عملی گردید که در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱.۴۴۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲.۳۰۴ میلیارد ریال منقسم به ۲.۳۰۴ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح و تصویب گردید.

ماده ۵ اساسنامه- میزان سرمایه و تعداد سهام : سرمایه شرکت مبلغ ۲.۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل دو هزار و سیصد و چهار میلیارد ریال) است که به ۲.۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده است که تماما پرداخت گردیده است .

مجمع مصوب نمود حق تقدمهای استفاده نشده در موعد مقرر و همچنین پاره سهامهای حاصل از افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار را به فروش رسانده و خالص فروش پس از کسر هزینههای مربوطه به حساب بستانکاری سهامداران ذیربط منظور گردد و همچنین آگهی ثبت افزایش سرمایه تا قبل از مجمع عمومی عادی سالیانه به ثبت رساند.

۳) اعطای وکالت و خاتمه جلسه:

جلسه راس ساعت ۰۹:۳۰ خاتمه یافت و کلیه اعضا به آقای رامین رهنما با کد ملی ۲۴۱۱۵۴۷۶۷۶ و کد پستی ۷۳۹۱۷۵۴۵۴۵ احدی از سهامداران با حق توکیل به غیر وکالت و اختیار تام دادند تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری آباده نسبت به طی کلیه مراحل قانونی و ثبت صورت جلسه و پرداخت حق الثبت و امضای ذیل دفاتر و اوراق مربوطه از جمله دفتر ثبت شرکتنامه و اخذ آگهی و اوراق مربوطه اقدام نماید.

منشی مجمع:

احمد رضا باقری

ناظرین مجمع:

محمد مهدی رضائیا

داریوش نادری

رئیس مجمع:

سید مجید موسوی



■ آدرس : آباده . کیلومتر ۵ جاده آباده - شیراز . فاز ۲ شهرک صنعتی . کارخانه کاشی صدف سرام استقلال آباده
■ تلفن : ۰۷۱-۴۳۳۴۷۲۸۰ / ۰۷۱-۲۶۶۴۲ / ۰۷۱-۴۳۳۴۷۲۵۰ ■ تلفکس : ۰۷۱-۴۳۳۴۷۲۵۰ ■ کد پستی : ۷۳۹۸۱-۷۸۱۷۳

■ www.sadafceram.ir

■ info@sadafceram.ir