

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان زرین رفسنجان (سهامی خاص)

(بشماره ثبت ۷۵۹ رفسنجان) مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۰۳

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۲۱ جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان زرین رفسنجان (سهامی خاص) ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۰۳ با حضور صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی بشرح لیست پیوست در دفتر تهران واقع در خیابان دکتر فاطمی غربی، سین دخت شمالی، پلاک ۶۷، طبقه دوم تشکیل گردید. در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ قانون تجارت در خصوص انتخاب اعضای هیئت رئیسه مجمع رای گیری بعمل آمد و در نتیجه آقای علی بحشایش (رئیس هیئت مدیره) بعنوان رئیس مجمع و آقایان مسعود هاشمی و جلال صفارزاده بعنوان ناظرین و آقای محمود موذن چی به سمت منشی مجمع انتخاب گردیدند.

۱- پس از اعلام رسمیت جلسه توسط ریاست مجمع، گزارش بازرس قانونی و هیئت مدیره مبنی بر ضرورت افزایش سرمایه قرائت گردید و مجمع پس از بحث و بررسی و مذاکره پیرامون افزایش سرمایه با افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۲.۰۰۰.۰۰۰ سهم با نام یکصد هزار ریالی از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران و از طریق صدور سهام جدید موافقت و مقرر گردید هیئت مدیره براساس مفاد قانون تجارت در این خصوص اقدام نماید.

۲- مقرر گردید چنانچه برخی از سهامداران نسبت به استفاده از حق تقدم خود در موعد قانونی کلاً یا جزاً استنکاف نمایند، هیئت مدیره اقدامات قانونی لازم را جهت انتقال حق تقدم اینگونه سهامداران به سایر سهامداران به نسبت سهام قبلی طی مدت ۳۰ روز اقدام و یا به همان میزانی که بابت حق تقدم بحساب شرکت پرداخت گردیده است، افزایش سرمایه را به ثبت برساند و ماده ۴ اساسنامه شرکت را اصلاح نماید.

مجمع به اتفاق آراء به آقای محمود موذن چی مدیرعامل شرکت نمایندگی و اختیار و وکالت با حق توکیل به غیر داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتهای نسبت به ثبت صورتجلسه اقدام و ذیل دفاتر را امضاء نماید.

### هیئت رئیسه مجمع

ناظر مجمع :  
آقای مسعود هاشمی

رئیس مجمع :  
آقای علی بخشایش

ناظر مجمع :  
آقای جلال صفار زاده

منشی مجمع :  
آقای محمود موذن چی