



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 ۱۴۰۰۰۲۹۲۱۰ و کد پستی ۷۳۹۸۱-۷۸۱۷۳

پیرو آگهی شماره ۷۹-۷۰۱ روزنامه خبر جنوب به شماره ۱۲۲۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ و اصلاحیه آگهی شماره ۷۷-۷۰۱ روزنامه خبر جنوب به شماره ۱۲۲۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ و آگهی روزنامه کیهان به شماره ۲۳۱۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ و اصلاحیه آگهی روزنامه کیهان به شماره ۲۳۱۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ راس ساعت ۹:۰۰ صبح با حضور ۵۰,۳٪ سهامداران (به شرح لیست لاینفک و ضمیمه صور تجلسه با تعداد افراد حاضر در جلسه ۹۶ نفر با تعداد ۶۰,۳۵۶,۷۶۶ 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 تشکیل گردید.

الف) انتخاب هیئت رئیسه

ابتدا در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب شدند:
آقای سید مجید موسوی با کد ملی ۲۴۱۱۳۷۸۸۶۶ و کد پستی ۷۳۹۱۷۱۸۳۳۹ بعنوان رئیس مجمع.
آقای محمد علی پورپاکار با کد ملی ۲۴۱۰۹۰۷۱۵۶ و کد پستی ۷۳۹۱۷۶۷۷۸۱ بعنوان ناظر.
آقای عبدالله دانشور با کد ملی ۲۵۳۸۹۶۹۲۹۸ و کد پستی ۷۳۹۸۱۵۴۸۸۶ بعنوان ناظر.
آقای داریوش نادری با کد ملی ۲۴۱۰۸۴۱۹۰۲ و کد پستی ۷۳۹۱۷۶۵۳۱۴ بعنوان منشی جلسه.
در ادامه ریاست جلسه رسمیت مجمع را اعلام و تصمیمات ذیل الذکر به اکثریت آرا اتخاذ گردید:

ب) تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

- در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶۱ قانون تجارت بدو 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.
- متعاقبا گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت مبنی بر اظهار نظر نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره توسط جناب آقای مسعود مرادی با کد ملی ۱۲۰۹۹۱۹۹۴۱ و کد پستی ۷۱۸۷۶۳۵۱۱۵ نماینده محترم موسسه حسابرسی کارای پارس ثبت شده به شماره ۷۱۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان فارس قرائت گردید، که مجمع پس از بحث و بررسی با توجه به مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس نامه شماره ۱۳۱-۱۴/۹۳۸۱۷۸-۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ افزایش سرمایه شرکت را از مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال به ۲۴۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته مصوب نمود.
و همچنین مجمع عمومی فوق العاده با افزایش سرمایه از مبلغ ۲۴۰ میلیارد ریال به ۳۶۰ میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی موافقت و اختیار عملی نمودن آن را ظرف مدت حداکثر دو (۲) سال به هیئت مدیره شرکت تفویض نمود تا هیئت مدیره پس از اخذ مجوز از سازمان بورس نسبت به عملی کردن آن اقدام نماید.

ج) تصمیم گیری در خصوص موضوع فعالیت

- مجمع عمومی فوق العاده مصوب نمود که سرمایه گذاری ها به بند ب موضوع فعالیت شرکت اضافه گردد.

■ آدرس : آباده . کیلومتر ۵ جاده آباده - شیراز . فاز ۲ شهرک صنعتی . کارخانه کاشی صدف سرام استقلال آباده
■ تلفن : ۰۷۱-۴۴۳۴۷۲۸۰ / ۰۷۱۹۱۰۲۶۶۴۲ ■ تلفن : ۰۷۱-۴۴۳۴۷۲۵۰ ■ کد پستی : ۷۳۹۸۱-۷۸۱۷۳

■ www.sadafceram.ir

■ info@sadafceram.ir

سراف آفاده
ثبت : ۱۰۷۱ - سهامی عام

محمد علی پورپاکار

محمد علی پورپاکار

محمد علی پورپاکار

شماره :
تاریخ :
پیوست :



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

د) اصلاح ماده اساسنامه

با تصویب مجمع افزایش سرمایه مرحله اول تحقق یافت و عملی گردید که در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۴۰ میلیارد ریال منقسم به ۲۴۰ 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 ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دویست و چهل میلیارد ریال) است که به ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده است که تماماً پرداخت گردیده است . با تصویب مجمع سرمایه گذاری ها به شرح ذیل به بند ب موضوع فعالیت شرکت اضافه و تصویب گردید.

- ماده ۲ اساسنامه- موضوع فعالیت شرکت (بند ب : موضوع فرعی):

۳- سرمایه گذاری ها:

۱- سرمایه گذاری در بورس و اوراق بهادار.

۲- سرمایه گذاری در املاک و مستغلات.

۳- سرمایه گذاری و مشارکت طرح ها.

- اساسنامه مطابق با نمونه اساسنامه سازمان بورس اوراق بهادار مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب گردید.

ه) اعطای وکالت و خاتمه جلسه

جلسه راس ساعت ۱۰:۳۰ خاتمه یافت و کلیه اعضاء 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 شرکت ها و موسسات غیرتجاری آواده 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:
داریوش نادری

ناظرین مجمع :
عبداله دانشور
محمدعلی پوپا کار

رئیس مجمع :
آقای سیدمجید موسوی



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

■ www.sadafceram.ir

■ info@sadafceram.ir