



شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران (سهامی عام)

تاریخ :

شماره :

پیوست :

"شماره ثبت ۱۱۱۷۷ تهران"

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران (سهامی عام)

شماره ثبت : ۱۱۱۷۷ تهران

شماره شناسه ملی : ۱۰۱۰۰۴۴۴۱۷۲

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۷۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ جلسه مجمع

عمومی فوق العاده شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ

۱۳۹۹/۱۲/۲۶ در محل اصلی شرکت واقع در تهران، کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج پلاک ۵۱۹ باحضور

اکثریت صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان (دارندگان ۳۵/۱۳ درصد از کل سهام) به شرح لیست پیوست

، اعضاء هیئت مدیره، مدیر عامل، بازرس قانونی شرکت و نماینده بورس اوراق بهادار تهران تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی از کلام...مجید و باتوجه به احراز حضور دارندگان (۳۵/۱۳ درصد) صاحبان سهام شرکت

، رسمیت جلسه اعلام و برای انتخاب هیات رئیسه مجمع اخذ رای بعمل آورد.

۱ آقای حسن نصیرالاسلامی با کد ملی ۰۵۳۲۰۸۹۸۹۸ به عنوان رییس مجمع

۲- آقای علیرضا نیلی احمد آبادی با کد ملی ۱۲۸۲۲۴۱۳۵۴ به عنوان ناظر مجمع

۳- آقای حسن جهانگیرخان با کد ملی ۰۰۴۵۶۵۶۵۳۳ به عنوان ناظر مجمع

۴- آقای سید ابوالقاسم عسگریک با کد ملی ۰۰۴۵۳۶۰۹۳۶ به عنوان منشی مجمع

هیئت رئیسه، ضمن اعلام قبولی سمت خود و تایید حضور ۳۵/۱۳ درصد از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی

آنان، در حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی شرکت با یاد و نام خداوند متعال رسمیت

جلسه را اعلام و مجمع وارد دستور جلسه شد.

رئیس	ناظر	ناظر	منشی
=====	=====	=====	=====
حسن نصیرالاسلامی	علیرضا نیلی احمد آبادی	حسن جهانگیرخان	سید ابوالقاسم عسگریک

تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج

کد پستی : ۱۳۹۷۱۴۸۵۱۱

صندوق پستی : ۸۳۸ - ۱۳۴۴۵

دفتر مدیریت عامل : ۴-۲-۴۴۹۸۵۰۹۱

فاکس : ۴۴۹۸۵۰۹۰

معاونت بازرگانی : ۶-۴-۴۴۹۸۵۰۹۴

امور مالی و سهام : ۸-۴-۴۴۹۸۵۰۹۷



شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران (سهامی عام)

تاریخ :

شماره :

پیوست :

"شماره ثبت ۱۱۱۷۷ تهران"

۱-قرائت دستور جلسه

دستور جلسه برابر آگهی دعوت به شرح زیر قرائت گردید :

(۱-۱) افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود

انباشته شرکت.

(۱-۲) اصلاح ماده ۵ اساسنامه درخصوص میزان سرمایه و تعداد سهام.

(۱-۳) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

(۲) مصوبات مجمع

(۲-۱) پس از استماع گزارش توجیهی هیئت مدیره در مورد لزوم افزایش سرمایه و اظهار نظر بازرس قانونی و

حسابرس افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم

به تعداد ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی با نام تصویب شد.

(۲-۲) مجمع مقرر نمود افزایش سرمایه ضمن رعایت مفاد قانونی و اساسنامه شرکت به میزان ۱۰۲,۰۰۰ میلیون

ریال از محل سود انباشته معادل ۲۰۰ درصد تحقق یابد که به این ترتیب سرمایه شرکت از مبلغ ۵۱,۰۰۰ میلیون

ریال به مبلغ ۱۵۳,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

(۲-۳) اصلاح ماده ۵ اساسنامه درخصوص میزان سرمایه و فروش پاره سهم های احتمالی سهامداران از طریق بورس

اوراق بهادار و منظور نمودن عواید حاصله پس از کسر هزینه های مربوطه به حساب بستانکار سهامداران ذینفع به

هیئت مدیره تفویض گردید.

منشی

ناظر

ناظر

رییس

سید ابوالقاسم عسگریک

حسن جهانگیرخان

علیرضا نیلی احمد آبادی

حسن نصیرالاسلامی



شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران (سهامی عام)

"شماره ثبت ۱۱۱۷۷ تهران"

تاریخ :

شماره :

پیوست :

در خاتمه مجمع به سرکار خانم محبوبه سیاحی فینی، احدی از سهامداران با حق توکیل به غیر، وکالت و اختیار تام داد تا نسبت به مفاد این صورتجلسه و امضاء دفاتر در اداره ثبت شرکت های تهران اقدام نمایند.
مجمع در ساعت ۱۰:۴۵ دقیقه با ذکر صلوات به پایان رسید.

رئیس	ناظر	ناظر	منشی
حسن نصیرالاسلامی	علیرضا نیلی احمد آبادی	حسن جهانگیر خان	سید ابوالقاسم عسگریک