



تاریخ :
شماره :
پیوست :

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۱۵۶ گرجان

و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶

پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۳۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام) راس ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ با حضور بیش از ۵۰/۴۹ درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان بشرح لیست پیوست و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده حسابر و بازرس قانونی شرکت و اعضای هیئت مدیره در سالن مجموعه فرهنگی، ورزشی تلاش به نشانی: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از جام جم، نرسیده به چهارراه شهید چمران تشکیل گردید.

ابتدا در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در خصوص انتخاب هیئت رئیسه اتخاذ رای بعمل آمد که در نتیجه:

رئیس مجمع: آقای محمدعلی اسدی مشیزی به شماره ملی ۳۱۷۸۷۸۹۰۴۹ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به موجب حکم شماره ۱۴۰۱/۶۶۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴.

ناظر مجمع: خانم غزاله تیما به شماره ملی ۲۹۰۰۰۴۰۴۸۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه (سهامی خاص) به موجب حکم شماره ۱۴۰۱/۶۶۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴.

ناظر مجمع: خانم عذرا بیانی به شماره ملی ۱۹۱۱۷۹۰۱۰۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید (سهامی عام) به موجب حکم شماره ۱۴۰۱/۶۶۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴.

منشی مجمع: آقای حمیدرضا آزادی به شماره ملی ۲۲۵۹۶۸۱۵۵۷.

انتخاب گردیدند.

پس از احراز حد نصاب سهامداران حاضر در جلسه، رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه مجمع بشرح زیر توسط منشی جلسه قرائت گردید:

۱- تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار

مصوبات مجمع:

- ۱- اساسنامه شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام) مطابق با آخرین نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار، شامل ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره اصلاح، تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید.
- ۲- در همین راستا مفاد مواد ۷، ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۳۱، ۳۸ و ۵۴ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح و تصویب گردید:



Four handwritten signatures in blue ink.

تهران: خیابان استاد مطهری، خیابان سلیمان خاطر، خیابان وراوینی، شماره ۳۶، طبقه چهارم تلفن: ۸۸۸۲۶۰۱۸-۸۸۸۲۶۹۷۵ فکس: ۸۸۸۳۹۰۳۳
کارخانه: گرجان، کیلومتر ۴ جاده گنبد، جاده نصر آباد، نرسیده به روستای باغ گلین تلفن دفتر فروش: ۰۱۷۳۲۱ ۶۴۵ ۲۷-۲۸ فکس: ۰۱۷۳۲۱ ۶۴۴ ۵۹



ماده ۷ اساسنامه - انتقال سهام

نقل و انتقال سهام شرکت، تا زمانی که نام شرکت از فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار حذف نشده باشد، منحصرأ از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران امکان پذیر می باشد. انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او، باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او برسد. تشریفات مربوط به ثبت نقل و انتقال سهام شرکت و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران ناشی می شود تابع مقررات شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران خواهد بود. تملک یا تحصیل هر بخش از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است.

ماده ۱۴ اساسنامه - اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی های حق تقدم

گواهی نامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی، ارسال شود. اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و یا انتشار در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)، به اطلاع سهامداران برسد.

ماده ۱۸ اساسنامه - وظایف و اختیارات مجامع عمومی

وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت، همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت های سهامی عام است.

مجامع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت، به صورت زیر تشکیل می شوند:

۱- مجمع عمومی عادی: این مجمع باید حداقل هر سال یک بار، حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان

سال مالی، برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل شود:

- استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل،
- استماع گزارش بازررس یا بازرسان،
- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی قبل،
- تصویب میزان سود تقسیمی،
- تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره،
- تعیین بازررس یا بازرسان اصلی و علی البدل شرکت و حق الزحمه آنها،
- تعیین روزنامه / روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت و یا انتخاب سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)،





• انتخاب مدیران،

• انتشار اوراق بهادار غیرقابل تبدیل یا تعویض با سهام،

• سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

۲- مجمع عمومی فوق العاده: این مجمع در هر زمان جهت بررسی موارد زیر تشکیل می شود:

• تغییر در مفاد اساسنامه،

• تغییر در میزان سرمایه (افزایش یا کاهش)،

• انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل و یا تعویض با سهام،

• انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت،

تبصره: تفویض تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره و تعیین بازرسان، به مدیران شرکت مجاز نمی باشد.

ماده ۱۹ اساسنامه- شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی گیری

در کلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک حق رأی خواهد داشت.

تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت:

• اعلامیه خرید سهام،

• گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام،

• اصل ورقه سهام،

• تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی.

ماده ۲۰ اساسنامه- آگهی دعوت به مجامع عمومی

برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد و یا انتشار اطلاعیه دعوت در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد.



■ تهران: خیابان استاد مطهری، خیابان سلیمان خاطر، خیابان وراوینی، شماره ۳۶، طبقه چهارم تلفن: ۸۸۸۲۶۹۷۵-۸۸۸۲۶۰۱۸ فکس: ۸۸۸۳۹۰۳۴
■ کارخانه: کرگان، کیلومتر ۳ جاده گنبد، جاده نصر آباد، نرسیده به روستای باغ گلین تلفن دفتر فروش: ۰۱۷۳۲۱۶۴۵-۲۸-۲۷ فکس: ۰۱۷۳۲۱۶۴۴-۵۹



ماده ۳۱ اساسنامه - مدت مأموریت مدیران

مدت مأموریت مدیران دو سال است. در صورت انقضای مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. تجدید انتخاب اعضاء هیئت مدیره و اعضاء علی البدل برای دوره های بعد بلامانع است.

ماده ۳۸ اساسنامه - پاداش اعضاء هیئت مدیره

هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند.

ماده ۵۴ اساسنامه - مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می باشند. همچنین تا زمانی که نام شرکت در فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج شده باشد، کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران که معاملات سهام شرکت در آن صورت می گیرد، می باشند.

• مجمع به اتفاق آراء به آقای حمیدرضا آزادی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها

شهرستان گرگان نسبت به ثبت صورتجلسه مجمع اقدام و ذیل دفاتر را بدین منظور امضاء نماید.

منشی

حمید رضا آزادی

ناظرین

عذرا بیانی

غزاله تیما

رئیس مجمع

محمد علی اسفندی مشیزی

