

۱۴۰۴/۱۲/۱۴

تاریخ:

شماره:

پیوست:



شرکت نساجی هدیه البرز مشهد  
سهامی عام

### صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۴

شرکت نساجی هدیه البرز مشهد (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۷۳۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۷۳۹۱

پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۶۵۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت نساجی هدیه البرز مشهد (سهامی عام) با حضور بیش از ۸۳ درصد از کل سهامداران دارای حق رأی شرکت و حضور اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار (بصورت آنلاین) و نماینده موسسه حسابرسی حافظ گام (بصورت آنلاین) در ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ در محل کاشان، شهرک صنعتی کوبر، جاده نوش آباد، خیابان اطلسی، خیابان مقصود کاشانی کد پستی: ۸۷۱۵۹۴۹۶۵۲، پس از تلاوت آیاتی از کلام ..... مجید تشکیل گردید.

با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و با اکثریت آرای سهامداران حاضر، آقایان مرتضی رحیمی به شماره ملی ۱۲۵۰۴۲۸۲۴۶ بعنوان رئیس مجمع، حسین رحیمی به شماره ملی ۱۲۶۱۸۷۱۸۹۸ بعنوان ناظر، سید مهدی حسینی مقدم به شماره ملی ۱۲۶۱۸۷۲۷۹۷ بعنوان ناظر و مجید نجفی به شماره ملی ۴۵۴۹۸۷۴۳۸۴ بعنوان منشی جلسه انتخاب شدند.

جلسه مجمع با عنایت به ابلاغیه سازمان بورس اوراق بهادار به منظور مشارکت حداکثری سهامداران محترم، به صورت زنده پخش گردید و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت آنلاین در جلسه حضور داشتند.

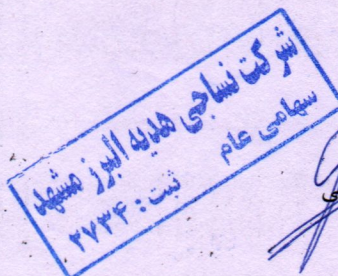
### تکالیف و مصوبات مجمع عمومی فوق العاده

- ۱- مجمع با افزایش سرمایه از مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (دو هزار میلیارد ریال) به ۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (نه هزار میلیارد ریال) (معادل ۳۵۰ درصد) از محل سود انباشته با در نظر گرفتن این موضوع که این افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده سال مالی ۱۴۰۳ می باشد، جهت بهره مندی از مشوق مالیاتی موضوع بند "ث" ماده ۱۴ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب اردیبهشت ۱۴۰۳ موافقت نمود.
- ۲- ماده ۵ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

سرمایه شرکت مبلغ ۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل (نه هزار میلیارد ریال) است که به تعداد ۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی (۱.۰۰۰ ریالی) با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.

۳- مقرر گردید هیئت مدیره برای کلیه سهامداران به میزان متعلقه از محل سود انباشته، سهام با نام جدید منظور و در صورت ایجاد پاره سهم ناشی از افزایش سرمایه، با رعایت حقوق سهامداران، از محل سهام سهامدار عمده جناب آقای حسین رحیمی جهت کامل کردن پاره سهام تخصیص داده شود.

مجمع به آقای حسین رحیمی به شماره ملی ۱۲۶۱۸۷۱۸۹۸ وکالت داد تا نسبت به ثبت و انجام تشریفات قانونی این صورتجلسه تا قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۱۴۰۴ در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.



مفشی  
مجید نجفی

ناظر  
سید مهدی حسینی مقدم

ناظر  
حسین رحیمی

رئیس مجمع  
مرتضی رحیمی