

**صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت احياء صنایع خراسان (سهامی عام)
به شماره ثبت ۱۱۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۲۷۷ ثبت شرکتهای مشهد (نوبت دوم)**

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه قدس به شماره ۱۰۴۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸ جلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) در روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ رأس ساعت ۹:۳۰ صبح (با توجه به اینکه مجمع نوبت اول شرکت پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه قدس به شماره ۱۰۳۹۹ در مورخه ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ رأس ساعت ۹ صبح روز یکشنبه در محل دفتر شرکت واقع در مشهد خیابان سلمان فارسی بین سلمان ۴ و تقاطع کلاهدوز پلاک ۹۹ تشکیل گردید ولیکن به علت عدم حضور اکثریت سهامداران محترم به حد نصاب قانونی نرسیده) با حضور صاحبان ۱/۴۰۱۳۷/۴۰۱ سهم عادی اصالتاً و وکالتاً معادل ۶/۳۴ درصد بشرح لیست پیوست در محل آدرس: میدان سعد آباد ابتدای خیابان آبکوه بین آبکوه ۴۰۲ - تالار فرهنگی نورتشکیل و رسمیت یافته و نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع رأی گیری به عمل آمد که در نتیجه:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|---|
| ۱- آقای مجید توکلی کوشا | کد ملی ۰۹۴۲۱۸۳۹۸۳ | به عنوان رئیس مجمع |
| ۲- آقای محمد رضوانی | کد ملی ۰۸۸۸۴۵۰۱۰۹ | به عنوان ناظر جلسه |
| ۳- آقای احسان عاملی بصیری | کد ملی ۰۹۴۳۴۴۷۵۳۴ | به عنوان ناظر جلسه |
| ۴- آقای محمد مهدی بهنام تقدسی | کد ملی ۰۹۳۰۸۷۶۳۰۱ | به عنوان منشی جلسه مجمع انتخاب و سپس دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید: |

دستور جلسه:

اصلاح ماده ۱۸ و ۲۸ اساسنامه شرکت بر اساس دستور العمل سازمان بورس و اوراق بهادار

ماده ۱۸ - 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 شرکتهای سهامی عام است.
مجامع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت به صورت زیر تشکیل می شوند.
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،

(Handwritten signatures and names)

..... مشاور کلی جنسی
..... رئیس هیئت مدیره
..... مدیر عامل

دفتر مرکزی مشهد:

خیابان سلمان فارسی، بین سلمان فارسی ۴ و بلوار کلاهدوز، شماره ۹۹ - کدپستی: ۹۱۸۳۸۷۴۹۶۶
تلفن: ۰۵۱-۳۸۴۴۹۴۰۲، ۰۵۱-۳۸۴۱۰۵۱۲ - دورنگار: ۰۵۱-۳۸۴۱۳۹۷۶
تلفنهای امور سهام: ۰۵۱-۳۸۴۱۸۱۹۹ - ۰۵۱-۳۸۴۱۸۱۸۸ - دورنگار: ۰۵۱-۳۸۴۴۸۵۶۲

استماع گزارش بازرس یا بازرسان،
بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی قبل،
تصویب میزان سود تقسیمی،
تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره،
تعیین بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل شرکت و حق الزحمه آنها.
تعیین روزنامه / روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت،
انتخاب مدیران،
انتشار اوراق بهادار غیر قابل تبدیل با تعویض با سهام،
سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد،
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 با تعویض با سهام،
انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت،
تبصره ۱ - تفویض تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره و تعیین بازرس یا
بازرسان، به مدیران شرکت مجاز نمی باشد.
تبصره ۲ - الزام به پرداخت سود ظرف ۴ ماه پس از تصویب مجمع عمومی

ماده ۲۸ -

تکمیل اعضای هیئت مدیره
در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضای هیئت مدیره کمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین
نشده یا وجود نداشته باشد، هیئت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت
تکمیل اعضاء هیئت مدیره دعوت نمایند.



..... مشارکتی جینی
..... اندوخته ای سالم
..... و قاننی مستتر

دفتر مرکزی مشهد :

خیابان سلمان فارسی ، بین سلمان فارسی ۴ و بلوار کلاهدوز ، شماره ۹۹ - کدپستی: ۹۱۸۳۸۷۴۹۶۶
تلفن: ۰۵۱-۳۸۴۴۹۴۰۲، ۰۵۱-۳۸۴۱۰۵۱۲ - دورنگار: ۰۵۱-۳۸۴۱۳۹۷۶
تلفنهای امور سهام: ۰۵۱-۳۸۴۱۸۱۹۹ - ۰۵۱-۳۸۴۱۸۱۸۸ - دورنگار: ۰۵۱-۳۸۴۴۸۵۶۲

تبصره - در صورتی که اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره نماینده حقیقی خود را حداکثر پانزده روز پس از انتخاب در مجمع معرفی نمایند یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بلا تصدی بماند در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیئت مدیره می باشد.

در پایان مجمع به اتفاق آراء به آقای علی اصغر زنگنه به شماره ملی ۰۷۶۹۳۹۱۰۰۱ و کالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء دفاتر ثبت شرکتها اقدام نماید

<p>منشی</p> <p>محمد مهدی بهنام تقدسی</p>	<p>ناظر</p> <p>احسان عاملی بصیری</p>	<p>ناظر</p> <p>محمد رضوانی</p>	<p>رئیس جلسه</p> <p>مجید توکلی کوشا</p>
--	--------------------------------------	--------------------------------	---