



شرکت سهامی قند نیشابور (عام)



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صور تجلسه هیات مدیره شرکت قند نیشابور (سهامی عام) مورخه ۱۴۰۱/۰۶/۱۶

ثبت شده به شماره ۶۷ وبه شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸

نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شهرستان نیشابور

جلسه هیات مدیره شرکت قند نیشابور (سهامی عام) به منظور تصویب افزایش سرمایه در ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ با حضور اکثریت اعضاء هیات مدیره با رعایت مفاد ماده ۱۶۲ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت و دستور جلسه افزایش سرمایه در محل قانونی شرکت تشکیل و پس از بحث و بررسی ، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :

با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ مبنی بر تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در دو مرحله از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی ها و مطالبات و آورده نقدی سهامداران با توجه به انجام و ثبت مرحله اول افزایش سرمایه مزبور از مبلغ ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نزد اداره ثبت شرکتها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ و تفویض اختیار اجرای مرحله دوم افزایش سرمایه مصوب مجمع عمومی فوق العاده به هیات مدیره به مدت دو سال و نیز مجوز شماره ۰۶۸-۱۴/۹۰۷۸۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر افزایش سرمایه از مبلغ ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران مقرر گردید ، اقدامات زیر در این خصوص صورت پذیرد:

الف) هیات مدیره اجرایی نمودن افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به میزان ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم یک هزار

تهران، بلوار کشاورز، روبروی بیمارستان پارس، جنب بانک سرمایه، پلاک ۱۳۸ طبقه پنجم
تلفن: ۸۸۹۸۳۶۷۱ - ۸۸۹۸۴۶۸۰ شماره: ۸۸۹۵۴۴۱۹ پست الکترونیک: neishabour.co_sugar@yahoo.com کد پستی: ۱۴۱۶۶۳۴۶۳۹



شرکت سهامی قند نیشابور (عام)



شماره :
تاریخ :
پیوست :

ریالی عادی با نام از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه شرکت و مقررات موجود در لایحه اصلاحی قانون تجارت و آیین نامه ها و دستورالعمل های سازمان بورس اوراق بهادار را تصویب و مقرر نمود نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه، ثبت آن نزد اداره ثبت شرکتها و اصلاح ماده ۵ اساسنامه به شرح زیر اقدام گردد:

"سرمایه شرکت مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (چهار هزار میلیارد ریال) است که به ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی عادی با نام تقسیم و تماما پرداخت گردیده است."

ب) پاره سهم های ایجاد شده با رعایت مفاد مواد قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوطه به سایر متقاضیان عرضه و عواید حاصله پس از کسر هزینه ها و کارمزد متعلقه و ثبت افزایش سرمایه به حساب بستانکاران ذینفع منظور گردد.

پ) هیات مدیره به آقای محمد قائمی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و انجام سایر مراتب قانونی اقدام نماید جلسه در ساعت ۹:۳۰ صبح همان روز خاتمه یافت.

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره
محمود شهراسبی

رئیس هیات مدیره
مقداد بابایی

عضو هیات مدیره
حسین روحانی مقدم

عضو هیات مدیره
محمد رضا هادی نژاد