

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده سهامداران
شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران (سهامی عام)
مشکله در تاریخ ۱۳۸۷/۴/۲۴ در محل دفتر شرکت در مشهد

جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۸۶۴۶ مورخ ۱۳۷۳/۲/۲۲ ثبت شرکت های مشهد، در اجرای آگهی دعوت منتشره در روزنامه های شماره ۱۷۰۲۱ چهارشنبه مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۲ خراسان و شماره ۷۷۵ چهارشنبه مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۲ سرمایه در محل دفتر این شرکت در مشهد با حضور مالکین تعداد ۱۱۵,۸۴۳,۴۶۶ سهم از سهام شرکت ، معادل ۷۷/۲۳ درصد از کل سهام و حصول حدنصاب اکثریت سهامداران ، مطروحه در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت ، در ساعت و محل مقرر در آگهی های دعوت فوق الذکر تشکیل گردید . و پس از قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید ، بر اساس تکلیف تعیین شده در ماده ۲۷ اساسنامه ، (موضوع ماده ۱۰۱ قانون تجارت) هیئت رئیسه مجمع ، بشرح ذیل انتخاب و اداره جلسه را بعهده گرفتند .

- ۱- آقای مصطفی باطنی رئیس هیئت مدیره شرکت
- ۲- آقایان عبدالمجید قندریز و اصغر اطمینان
- ۳- آقای کریم داودی
- بعنوان رئیس جلسه
- بعنوان ناظرین جلسه
- بعنوان منشی جلسه

سپس رئیس مجمع ، موضوع تغییر مفاد اساسنامه ، منتشره در آگهی دعوت را بعنوان دستور جلسه ، مطرح نمود . سپس توضیحاتی پیرامون علل پیشنهاد مذکور ، مبتنی بر اقتضاء انتقال محل دفتر مرکزی شرکت به تهران ، بمنظور سرعت بخشی در افزایش گستره فعالیت شرکت در نقاط مختلف کشور ارائه و با توجه به الزام مطروحه در ماده ۱۹ اساسنامه مبنی بر تعهد شرکت به رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار ، مفاد اساسنامه جدید مطروحه در نامه شماره ۱۲۱/۳۴۹۱۰ مورخ ۱۳۸۷/۲/۹ سازمان مذکور را قرائت و درخواست نمود . در مورد اصلاحات پیشنهادی اساسنامه اتخاذ تصمیم گردد . سپس مجمع در این خصوص وارد شور و مذاکره گردید و نهایتاً با موافقت بیش از دو سوم آراء حاضر در جلسه ، انجام اصلاحات اساسنامه ، بشرح هشت مورد ذیل مورد تصویب قرار گرفت :

۱- موارد ذیل به ماده ۷ اضافه میگردد .

- شماره ملی دارنده سهم
- شماره ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۲- ماده ۹ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح و عیناً جایگزین می گردد .

ماده ۹ - انتقال سهم

نقل و انتقال سهام شرکت ، تا زمانی که از بورس حذف نشده یا شد منحصراً از طریق بورس اوراق بهادار امکان پذیر می باشد . انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد . انتقال دهنده و یا وکیل یا نماینده قانونی او ، باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضاء 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 بورس اوراق بهادار ناشی می شود تابع مقررات بورس خواهد بود . تملک یا تحصیل هر بخش از سهام شرکت ، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است .

ناظرین :

۱- عبدالمجید قندریز ۲- اصغر اطمینان

منشی :

کریم داودی

رئیس جلسه :
مصطفی باطنی

۳- اصلاح ماده ۱۳ اساسنامه بشرح ذیل :

حداکثر مدت تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده به هیئت مدیره در مورد افزایش سرمایه مطروحه در ماده ۱۳ اساسنامه از پنج سال به دو سال تقلیل می یابد . (کلمه پنج سال مندرج در ماده ۱۳ اساسنامه به دو سال اصلاح میشود) .

۴- مورد زیر بعنوان تبصره ۴ ، ذیل ماده ۱۸ اساسنامه اضافه میشود .

تبصره ۴ : اخذ تائیدیه سازمان بورس و اوراق بهادار ، یعنی بر رعایت مقررات ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار قبل از دعوت مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت ، الزامی است .

۵- متن زیر بعنوان تبصره ۳ ذیل ماده ۲۲ اساسنامه اضافه می گردد :

هر نوع آگهی شرکت که براساس تکلیف مطروحه در اساسنامه ، میبایست در روزنامه کثیرالانتشار منتخب شرکت منتشر گردد ، الزاماً ، بایستی در سایت اینترنتی شرکت نیز درج شود .

۶- متن زیر بعنوان تبصره ذیل ماده ۲۹ اضافه می گردد :

تبصره : اخذ رأی در خصوص انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرس ، الزاماً بصورت کتبی خواهد بود .

۷- اضافه شدن دو تبصره در ذیل ماده ۴۰

تبصره ذیل ماده ۴۰ اساسنامه بعنوان تبصره ۱ اصلاح و موارد زیر بعنوان تبصره های ۲ و ۳ در ذیل ماده ۴۰ اضافه می گردد .

تبصره ۲ : حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره یا نماینده وی باید غیر موظف و دارای تحصیلات مالی (حسابداری ، مدیریت مالی ، اقتصاد ، سایر رشته های مدیریت با کرایش مالی یا اقتصادی) و تجربه مرتبط باشد .

تبصره ۳ : در صورتیکه هر عضو هیئت مدیره بخواهد از سمت خود استعفا دهد ، باید حداقل ۳۰ روز قبل ، موضوع را به هیئت مدیره و بازرس اطلاع دهد .

۸- شرح زیر ، بعنوان تبصره ، ذیل ماده ۷۶ اضافه می شود :

تبصره : مجمع عمومی فوق العاده شرکت ، به پیشنهاد هیئت مدیره می تواند رأی به انحلال شرکت بدهد . گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن ، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده اند . این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود . تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره ، بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع ، امکان پذیر نمی باشد . مجمع عمومی فوق العاده ، با موضوع انحلال اختیاری شرکت ، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت .

منشی
کریم داودی

ناظرین :
۱- عبدالمجید قنبریز ۲- اصغر اطمینان

رئیس جلسه :
مصطفی باغی