



صورتحجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
شرکت لوله سازی ماهشهر (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره ۲۰۴۵۴۶ - شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۲۳۰۳
سرمایه ۵,۱۲۶,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱- تشکیل جلسه:

پرو دعوت بعمل آمده، مجمع عمومی فوق العاده شرکت لوله سازی ماهشهر (سهامی خاص) در ساعت ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ در محل قانونی شرکت واقع در تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۸۵ و با حضور صد در صد سهامداران به شرح لیست حاضرین پیوست تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات ریسه:

پس از اعلام رسمیت جلسه، آقایان حسن خاتعلی (نماینده شرکت گروه صنعتی سدید)، علیرضا فرجی (نماینده شرکت صبا نیرو)، حسین سعیدی (نماینده شرکت سرمایه گذاری صدر تامین) و اسماعیل باقری خلیلی به ترتیب به عنوان رییس، نظار و منشی جلسه تعیین شدند.

۳- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش توجیهی هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه.
- ۲- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه.
- ۳- اصلاح اساسنامه.
- ۴- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

۴- مصوبات مجمع:

- مجمع پس از استماع گزارش توجیهی هیات مدیره و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه، پس از بررسی پیرامون دستور جلسه به اتفاق آرا تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:
- ۱-۴ سرمایه شرکت از مبلغ ۵,۱۲۶,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۶,۹۱۵,۲۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال معادل ۲۱,۷۸۸,۵۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ثابت (طبقه زمین) به منظور اصلاح ساختار مالی افزایش می یابد.
 - ۲-۴ ماده ۴ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:
 - ۱-۲-۴ سرمایه شرکت مبلغ ۲۶,۹۱۵,۲۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۲۶,۹۱۵,۲۴۸,۵۰۰ سهم یک هزار ریالی که سهم تماماً با نام بوده و صد درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده است.
 - ۳-۴ مجمع به آقای سید رضا کسایی زاده مهابادی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت این صورتحجلسه، پرداخت حق ثبت و امضا ذیل دفاتر اقدام نمایند.

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ همان روز خاتمه یافت.

منشی مجمع
اسماعیل باقری خلیلی

ناظرین
علیرضا فرجی
حسین سعیدی

رئیس مجمع
حسین خاتعلی

NO. : شماره :
Date : تاریخ :
Ref. : پیوست :

شرکت لوله سازی ماهشهر (سهامی خاص)

Mahshahr Pipe Mill Co.



صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸

شرکت لوله سازی ماهشهر (سهامی خاص)

ثبت شده به شماره ۲۰۴۵۴۶ - شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۲۳۰۳

سرمایه ۵.۱۲۶.۷۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال

اسامی و تعداد سهام سهامداران پس از عملی سازی افزایش سرمایه

اعضاء	وضعیت سهام			شرح
	تعداد سهام پس از افزایش سرمایه	تعداد سهام افزایش یافته	تعداد سهام قبل از افزایش سرمایه	
	۱۸.۸۴۰.۵۸۵.۷۵۰	۱۵.۲۵۱.۹۰۲.۷۵۰	۳.۵۸۸.۶۸۳.۰۰۰	شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴
	۸.۰۷۴.۵۷۴.۵۵۰	۶.۵۳۶.۵۶۰.۳۵۰	۱.۵۳۸.۰۱۴.۲۰۰	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶
	۲۹.۴۰۰	۲۳.۸۰۰	۵.۶۰۰	شرکت نفت و گاز سدید (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۱۷۸۰
	۲۹.۴۰۰	۲۳.۸۰۰	۵.۶۰۰	شرکت سدید تامین مهندسی (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۷۶۲
	۲۹.۴۰۰	۲۳.۸۰۰	۵.۶۰۰	شرکت صبا نیرو (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۶۴
	۲۶.۹۱۵.۳۴۸.۵۰۰	۲۱.۷۸۸.۵۳۶.۵۰۰	۵.۱۲۶.۷۱۴.۰۰۰	جمع

منشی مجمع
اسماعیل باقری خلیلی

ناظرین

علیرضا فرجی
حسین سعیدی

رئیس مجمع

حسین خانعلی

NO. : شماره :
Date : تاریخ :
Ref. : پیوست :



صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
شرکت لوله سازی ماهشهر (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره ۲۰۴۵۴۶ - شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۲۳۰۳
سرمایه ۵۰,۱۲۶,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

اسامی سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده

ردیف	سهامداران	نماینده سهامداران	شناسه حقوقی سهامداران	کد ملی نماینده	وضعیت سهام		محل امضاء
					تعداد	درصد	
۱	گروه صنعتی سدید (سهامی عام)	حسین خانعلی	۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴	۶۲۲۹۹۶۵۲۰۸	۱۸,۸۴۰,۵۸۵,۷۵۰	۶۹/۹۹۹۷	
۲	سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام)	حسین سعیدی	۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶	۲۹۴۸۵۸۶۹۴۱	۸,۰۷۴,۵۷۴,۵۵۰	۳۰	
۳	نفت و گاز سدید (سهامی خاص)	سپهیلاراسخی حق	۱۰۳۲۰۴۱۱۷۸۰	۰۰۷۳۰۶۲۹۹۵	۲۹,۴۰۰	۰/۰۰۰۱	
۴	سدید تامین مهندسی (سهامی خاص)	پیمان محرمی پویا	۱۰۱۰۲۵۴۸۷۶۲	۰۰۶۳۰۹۶۱۵۳	۲۹,۴۰۰	۰/۰۰۰۱	
۵	صبا نیرو (سهامی خاص)	علیرضا فرجی	۱۰۱۰۱۴۷۷۲۶۴	۳۸۷۴۴۵۷۰۳۶	۲۹,۴۰۰	۰/۰۰۰۱	
	جمع						
					۲۶,۹۱۵,۲۴۸,۵۰۰	۱۰۰	

رئیس مجمع
اسماعیل باقری خلیلی

ناظرین
حسین سعیدی
علیرضا فرجی

رئیس مجمع
حسین خانعلی