

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۱۲۱۵۹

شرکت: ایران گنج

کد صنعت: ۲۶۹۴۶۱

نماد: کایگنج

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۰۹:۱۲:۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ در محل تهران خیابان نلسون ماندلا بالاتر از پل میرداماد بن بست قبادیان شرقی پلاک ۱۹ طبقه همکف برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۰۲	۳۱۵۱	سایر
٪۰.۰۵	۸۰۷۶	شرکت کناف گنج
٪۱۴.۹۶	۲۲۴۴۱۷۸	شرکت کناف ایران
٪۸۲.۳۳	۱۲۳۵۰۰۰۰	شرکت گیرکناف
٪۹۷.۳۷	۱۴۶۰۵۴۰۵	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم سید حسین سلیمی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم وریژ طوروسیان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم تیمور فهیمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محسن خاکسار به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

توضیحات:

اتخاذ تصمیم در خصوص نوع شرکت از سهامی عام به خاص تفویض اختیار جهت ثبت تصمیمات مجمع

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
شرکت ایران گچ (سهامی عام)
به شماره ثبت ۳۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۵۲۹۱۷۰

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۹۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ و در اجرای دستورالعمل سازمان محترم بورس جهت تغییر نوع شرکت از "سهامی عام" به "سهامی خاص" دومین مجمع عمومی فوق العاده شرکت ایران گچ (سهامی عام) در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران: خیابان نلسون ماندلا (چردن سابق) بالاتر از پل میرداماد، بن بست قبادیان شرقی، پلاک ۱۹ تشکیل گردید.

بدو در رعایت مقررات ماده ۹۹ قانون تجارت، اوراق ورود به جلسه بررسی و برگ حضور به شرح پیوست تهیه و به امضا سهامداران حاضر یا نمایندگان آنها رسید بر اساس پیوست مزبور دارندگان (یا نمایندگان) تعداد ۱۴,۶۰۵,۴۰۵ سهم از جمع کل ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ سهم شرکت (معادل ۹۷/۳۷ درصد) در جلسه حضور داشتند پس از شور و تبادل نظر و با اکثریت آراء حاضر، اشخاص زیر بسمت هیئت رئیسه مجمع انتخاب گردیدند.

رئیس: آقای سید حسین سلیمی

ناظر: آقای وریز طوروسیان
بنماینده گی از شرکت گبرکناف ک ج

ناظر: آقای تیمور فییمی

منشی: آقای محسن خاکسار

آقای محمد خلیل زاده به عنوان نماینده سازمان بورس اوراق بهادار طبق معرفی نامه شماره ۱۲۲/۳۰۳۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ در جلسه حضور داشتند. آقای عبدالحسین رهبری بنماینده گی موسسه حسابرسی بیات رایان بازرسی اصلی شرکت در جلسه حضور داشتند.

هیئت رئیسه پس از احراز رعایت تشریفات دعوت و تایید حدنصاب لازم، رسمیت جلسه را اعلام داشت و سپس رئیس مجمع دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمود.

رئیس هیئت
ایران گچ
(شرکت سهامی عام)
شماره ثبت ۳۹۰۹ - تهران

دستور جلسه:

۱- اتخاذ تصمیم در خصوص تبدیل نوع شرکت از سهامی عام به خاص.

- تفویض اختیار جهت ثبت تصمیمات مجمع.

دستور جلسه بشرح فوق بررسی و پس از شور و تبادل نظر تصمیمات زیر باتفاق آرا ۹۷/۳۷٪ حاضرین در مجمع تصویب گردید.

۱- تبدیل نوع شرکت ایران گچ از (سهامی عام) به (سهامی خاص) تصویب و ماده ۲ اساسنامه شرکت بشرح زیر اصلاح گردید:

"ماده ۲- نام و تابعیت: شرکت ایران گچ (سهامی خاص) و تابعیت آن ایرانی است."

۲- به هر یک از آقای وریز طوروسیان و خانم صوفیا جاقاریکیان بنشانی تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه ماگنولیا، پلاک ۱۷، طبقه ۴ اختیار تام توأم با حق توکیل به غیر تفویض گردید تا تصمیمات مجمع را در اداره ثبت شرکتها ثبت و ذیل دفاتر ثبت را امضاء و مراتب را در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت آگهی نمایند.

چون موضوع دیگری جهت طرح در مجمع نبود جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ خاتمه یافت.

هیئت رئیسه:

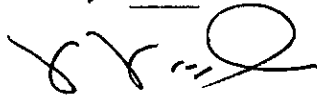
رئیس: آقای سید حسین سلیمی

ناظر: آقای وریز طوروسیان
بنماینده گی از شرکت گبرکناف ک ج

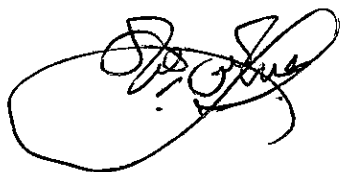
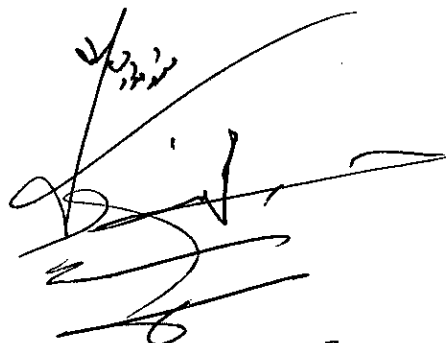
ناظر: آقای تیمور فیهمی

منشی: آقای محسن خاکسار

امضاء:



رئیس



ایران گچ
(شرکت سهامی عام)
شماره ثبت ۳۹۰۹ - تهران

تأییدیه

باینوسیله تأیید میگردد که مفاد بندهای موضوع نامه شماره ۱۲۲/۲۸۹۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۱ سازمان بورس در خصوص تشکیل و مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ شرکت ایران گچ رعایت گردیده اند.

هیئت رئیسه:


رئیس: آقای سید حسین سلیمی

ناظر: آقای وریز طوروسیان
بنماینده گی از شرکت گبرکناف ک ج

ناظر: آقای تیمور فهیمی

منشی: آقای محسن خاکسار

امضاء:



هیئت مدیره و مدیر عامل

- آقای سید حسین سلیمی (رئیس هیئت مدیره)

- آقای افشین مدنی قهفرخی (نائب رئیس هیئت مدیره)

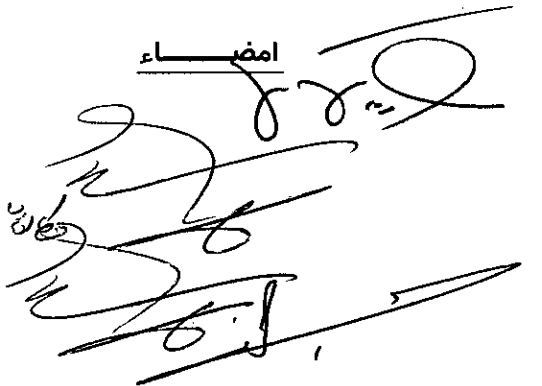
- آقای محسن خاکسار (عضو هیئت مدیره و مدیر عامل)

- آقای تیمور فهیمی

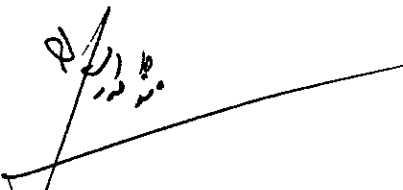
- آقای وریز طوروسیان

(نماینده شرکت گبرکناف ک ج)

امضاء:



امضاء:



سهامداران بالای ۲۰٪

شرکت گبرکناف ک ج

بنماینده گی آقای وریز طوروسیان

امضاء:



بازرس قانونی

آقای عبدالحسین رهبری

ایران گچ

(شرکت سهامی عام)
شماره ثبت ۳۹۰۹ - تهران

برگ رای سهامداران در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ شرکت ایران گچ (سهامی عام)

نام سهامدار	تعداد سهم/رای درصد مالکیت	رای سهامدار		امضا
		موافق	مخالف	
شرکت گبرکناف ک ج با نمایندگی آقای وریز طوروسیان وکالتنامه شماره ۸۴۶۳۹ مورخ ۹۵/۹/۱۳	۱۲۳۵۰۰۰ ٪۸۲٫۳۳	X		
شرکت کناف ایران (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سید حسین سلیمی برگ نماینده شماره ۱G/۲۶۱ مورخ ۹۶/۱۰/۱۷	۲۲۴۴۱۷۸ ٪۱۴٫۹۶	✓		
شرکت کناف گچ (سهامی خاص) با نمایندگی آقای تیمور فهیمی برگ نماینده شماره KG/۳۱۸ مورخ ۹۶/۱۰/۱۷	۸۰۰۷۶ ٪۰٫۰۵	X		
سید حسین سلیمی	۱۰۰ ٪۰٫۰۰۰۶۷	✓		
تیمور فهیمی	۲۹۳۰ ٪۰٫۰۰۱۹	X		
افشین مدنی قهفرخی با وکالت آقای محسن خاکسار وکالتنامه شماره ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ مورخ ۲۶۲۰۴۲	۵۰ ٪۰٫۰۰۰۳۳	✓		
محسن خاکسار	۱۰ ٪۰٫۰۰۰۰۷	✓		
پیام رفقا	۴۱ ٪۰٫۰۰۰۲۷	✓		
سامان ملک پور طالقانی	۲۰ ٪۰٫۰۰۰۱۳	✓		
جمع	۱۴۶۰۵۴۰۵ ٪۹۷٫۳۷			

امضاء:

هیئت رئیسه مجمع:

رئیس: آقای سید حسین سلیمی

ناظر: آقای وریز طوروسیان

بنماینده از شرکت گبرکناف ک ج

ناظر: آقای تیمور فهیمی

منشی: آقای محسن خاکسار

۳
ایران گچ
(شرکت سهامی عام)
شماره ثبت ۳۹۰۹ - تهران

لیست حضور سهامداران
 مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
 شرکت ایران گج (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۲۹۱۷۰

نام سهامدار	تعداد سهم/تعداد رای	درصد سهام	کد ملی- شناسه ملی	آدرس	تلفن	امضاء
شرکت گبرکناف ک ج آقای وریژ طوروسیان به وکالتنامه شماره ۸۴۶۳۹ مورخ ۹۵/۹/۱۳	۱۲۳۵۰۰۰۰	٪۸۲,۳۳۳۳۳		خیابان قائم مقام فراهانی-کوچه ماگتولیا-پلاک ۱۷	۸۸۴۳۱۳۹	
شرکت کناف ایران (سهامی خاص) سید حسین سلیمی به شماره نامه IG/۲۶۱	۲۲۴۴۱۷۸	٪۱۴,۹۶۱۱۹	۱۰۱۰۰۷۰۷۵۰۳	خیابان نلسون ماندلا-بست قبادیان شرقی پاک ۱۹	۸۸۲۰۷۹۲۹	
شرکت کناف گج (سهامی خاص) تیمور فهیمی به شماره نامه KG/۳۱۸	۸۰۷۶	٪۰,۰۵۳۸۴	۱۰۱۰۰۶۹۶۹۶۳	خیابان نلسون ماندلا-بست قبادیان شرقی پاک ۱۹	۸۸۲۰۱۸۴۱	
سید حسین سلیمی	۱۰۰	٪۰,۰۰۰۶۷	۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲	شهرک قدس هرمزان ساختمان خیام ۱-۷B	۰۹۱۲۱۱۱۸۷۲۸	
تیمور فهیمی	۲۹۳۰	٪۰,۰۱۹۵۳	۰۰۳۸۵۸۱۰۴۳	خیابان یوسف آباد-خیابان ۶۴-برج آس.پ واحد ۲۱۷۶	۰۹۱۲۱۰۵۱۴۷۰	
افشین مدنی قهفرخی	۵۰	٪۰,۰۰۰۳۳	۰۰۴۱۳۶۴۶۰۰	الهیه-آقابزرگی-خیابان صحرا-پلاک ۷	۰۹۱۲۵۰۶۰۳۸۱	
محسن خاکسار	۱۰	٪۰,۰۰۰۰۷	۱۲۹۱۱۷۱۵۸۴	ظفر-خیابان کارگزار-خیابان پیوندی-پلاک ۹۸ واحد ۶	۰۹۱۲۲۴۰۲۷۸۲	
پیام رفقا	۴۱	٪۰,۰۰۰۲۷	۰۴۵۰۱۸۷۴۲۱	فرمانیه خ دیباجی شمالی خ یاسمن پلاک ۲۳	۰۲۲۸۶۱۲۱۵۳	
سامان ملک پور طالقانی	۲۰	٪۰,۰۰۰۱۳	۰۰۷۱۵۰۵۱۹۹	مهرشهر بلوار شهرداری خ صد شرقی پلاک ۷۰۶ واحد ۳	۰۹۱۲۹۵۹۰۵۱۲	
جمع	۱۴۶۰۵۴۰۵	٪۹۷,۳۷				

امضاء

ایران گج
 (شرکت سهامی عام)
 شماره ثبت ۳۹۰۹-تهران

هیئت رئیسه

رئیس: آقای سید حسین سلیمی

نظار:

۱- آقای وریژ طوروسیان -بنمایندگی شرکت گبرکناف کی جی

۲- آقای تیمور فهیمی

منشی: آقای محسن خاکسار