

نام : نخریسی و نساجی خسروی خراسان
نوع شخصیت حقوقی : شرکت سهامی عام
شماره ثبت : ۲۰۶
شناسه ملی : ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰



شماره مکانیزه : ۱۴۰۲۳۰۴۰۶۲۱۳۰۰۲۰۹
تاریخ وصول مدارک : ۱۴۰۲/۰۸/۲۸-۰۹:۲۲
تاریخ صدور : ۱۴۰۲/۰۸/۲۸-۱۱:۲۷
زمان درج دفتر : ۱۴۰۲/۰۹/۰۱-۰۸:۱۱
زمان چاپ : ۱۴۰۲/۰۹/۰۴-۰۹:۵۵

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زیرخان

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام نخریسی و نساجی خسروی خراسان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰ و به شماره ثبت ۲۰۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ و نامه شماره ۱۲۲/۱۴۰۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد

ماده ۷ اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد انتقال سهام نقل و انتقال سهام شرکت، تا زمانی که نام شرکت از فهرست شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار حذف نشده باشد، متحصراً از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران امکانپذیر می‌باشد. انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او، باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا 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 شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران ناشی میشود تابع مقررات شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران خواهد بود. تملک یا تحصیل هر بخش از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است. - ماده ۱۴ اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح شد

گواهینامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی، ارسال شود. اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و یا انتشار در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)، به اطلاع سهامداران برسد. تبصره درخصوص انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، رعایت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله استفاده از فرآیندهای الکترونیکی الزامی است. - ماده ۱۸ به شرح زیر اصلاح شد وظایف واختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت، همان وظایف واختیارات مندرج قانون تجارت برای مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت های سهامی عام است. مجامع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت، به صورت زیرتشکیل می شود ۱. مجمع عمومی عادی این مجمع باید حداقل هریک بار، حداکثر ظرف مدت چهارماه از تاریخ پایان سال مالی، برای رسیدگی به موارد ذیر تشکیل شود استماع گزارش مدیران درخصوص عملکردسال مالی قبل، استماع گزارش بازرس یا بازرسان، بررسی تصویب صورتهای مالی سال مالی قبل، تصویب میزان سود تقسیمی تصویب میزان پاداش وحق حضوراعضای هیئت مدیره تعیین بازرس یا بازرسان اصلی وعلی البدل شرکت وحق الزحمة آنها، تعیین روزنامه/ روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت و یا انتخاب سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) انتخاب مدیران انتشاراوراق بهادارغیرقابل تبدیل یاتعویض یا سهام، سایرمواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد. ۲.مجمع عمومی فوق العاده این مجمع درهرزمان جهت بررسی مواردزیرتشکیل می شود تغییر درمقدار اساسنامه، تغییر درمیزان سرمایه(افزایش یا کاهش) انتشاراوراق بهادارقابل تبدیل ویا تعویض یا سهام، انحلال شرکت پیش از موعود با رعایت مقررات قانون تجارت، تبصره ۱ تفویض تصویت میزان پاداش وحق حضوراعضای هیئت مدیره و تعیین بازرس یا بازرسان به مدیران شرکت مجاز نمی باشد. تبصره ۲ پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد. - ماده ۲۰ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید برای تشکیل مجمع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد و یا انتشار اطلاعیه دعوت در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد - ماده ۲۸ اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد در صورتیکه بنا به هر دلیل عده اعضای هیئت مدیره کمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو علی‌البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیئت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را برای تکمیل اعضاء هیئت مدیره دعوت نمایند. تبصره در صورتی که اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره نماینده حقیقی خود را حداکثرپانزده روزپس ازانتخاب درمجمع معرفی نمایندیا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بلا تصدی بمانددرحکم استعفاى شخص حقوقی ازعضویت درهیئت مدیره می باشد - ماده ۳۱ اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد مدت مأموریت مدیران دو سال است. در صورت انقضای مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. تجدید انتخاب اعضاء هیئت مدیره و اعضاء علی‌البدل برای دوره های بعد بلامانع است. - ماده ۳۳ اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح شد هیئت مدیره در اولین جلسه خود، که حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده که هیئت مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از بین اعضای خود، یک رییس و یک نایب رییس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رییس و نیابت نایب رییس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. رییس و نایب رییس قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند. در صورت غیبت رییس و نایب رییس، اعضای هیئت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رییس را انجام دهد. هیئت مدیره از بین خود یا خارج از خود، یک نفر را به عنوان منشی برای مدت یکسال انتخاب می‌نماید. - ماده ۳۸ اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح شد هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش یا رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت میشود تجاوز کند. - ماده ۵۴ اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح شد کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشند. همچنین تا زمانی که نام شرکت در فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج شده باشد، کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران که معاملات سهام شرکت در آن صورت می‌گیرد، می‌باشند

باثبت این مستند تصمیمات اصلاح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت ودرپایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد

از طرف
محمد رضا ابراهیم پور خورسند

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زیرخان

شناسه احراز هویت الکترونیک :

irsherkat.ssaa.ir

سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

MySSAAir

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک