



سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار فرعی

بسمه تعالی

اطلاعیه فوری

تاریخ: ۸۶/۰۵/۲۴

شماره: ۶۰/۱۷۳۲۷

پیوست: دارد

شرکت پشیمافی توس (سهامی عام)

نماد: نتوس کد: ۱۷-۱۱-۲۰

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت پشیمافی توس، رأس ساعت ۹ روز چهارشنبه مورخ ۸۶/۰۵/۲۴ در محل شرکت واقع در تهران، میدان آرژانتین ابتدای خیابان احمد قصیر ساختمان طلا پلاک ۷۵ طبقه دوم برگزار گردید.

ب- دستور جلسه:

- تصمیم‌گیری در مورد افزایش سرمایه

ج - اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای سید محمد پورکیایی	به عنوان رئیس مجمع
آقای علی فدوی	به عنوان ناظر مجمع
آقای ابودر دادور	به عنوان ناظر مجمع
آقای فریدون باقری حریری	به عنوان دبیر مجمع

د- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع پس از استماع گزارش توجیهی هیئت‌مدیره و گزارش بازرس قانونی، افزایش سرمایه از مبلغ ۲۴۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۶۸۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۰ درصد) از محل اندوخته طرح توسعه (۲۳۱۷ میلیون ریال) و سود انباشته (۴۸۳ میلیون ریال) را به تصویب رساند.

جهت مزید اطلاع، صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مالمیر

رونوشت:

شرکت پشیمافی توس (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران / عملیات و نظارت بر بازار / اداره نظارت بر ناشران بورسی / پذیرش اوراق بهادار / بازرسی و امور کارگزاران / مرکز توسعه بازار سرمایه / اطلاع رسانی، مستندسازی و آموزش

تاریخ : ۸۶/۵/۲۴
شماره : ۱۳۴۸۲
پیوست :



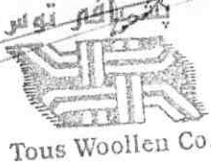
شرکت پشمبافی توس
(سهامی عام)

اداره نظارت بر ناشران بورس

با سلام

احتراماً عطف به نامه شماره ۱۲۱/۱۵۴۲۷ مورخ
۸۶/۵/۲۳ پیوست صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده مربوط به افزایش سرمایه جهت استحضار ارسال میگردد.

فریدون حریری - مدیر عامل



کارخانه : مشهد، کیلومتر ۲۰ جاده مشهد، قوچان، صندوق پستی ۳۴۴۵ تلفن : ۲۱ و ۶۶۲۰۰۲۰ فاکس: ۶۶۲۰۰۱۹
دفتر تهران : میدان آرژانتین، اول خیابان شهید احمد قصیر، ساختمان طلا، بلاک ۷۹ طبقه دوم، تلفن : ۸۸۷۳۴۷۰۵ - ۲۷ و ۸۸۷۳۴۵۲۶ فاکس ۸۸۷۳۴۷۰۴
TOUS WOOLLEN Co. 20th km. Mashhad-Ghochan Rd., P.O.Box: 3445, Tel: 6620020-21 Fax: 6620019 Mashhad-IRAN
H.Office: N0. 79, Tala Bldg., Argantina sq., Tehran-IRAN Tel: 88734526-27 , 88734705 Fax: 88734704

تاریخ: ۸۶/۵/۲۴

بسمه تعالی

پشمبافی توس



Toos Woollen Co

شرکت پشمبافی توس

(سهامی عام)

شماره:

پیوست:

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت پشمبافی توس (سهامی عام)

مورخ ۸۶/۵/۲۴

با توجه به آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده مندرج در روزنامه اطلاعات و رسالت مورخ ۸۶/۵/۱۴ جلسه مجمع عمومی راس ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۸۶/۵/۲۴ در محل دفتر تهران این شرکت با حضور ۷۷/۸۲ درصد از سهامداران بشرح صورت پیوست تشکیل و ابتدا انتخابات انجام و آقای سید محمد پورکیایی بعنوان رئیس مجمع و آقایان علی فدوی و ابوذر دادور بعنوان نظار و آقای فریدون باقری حریری بعنوان منشی انتخاب و جلسه رسمیت یافته و سپس رئیس مجمع دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمودند.

۱. افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته طرحهای توسعه و سود انباشته .

۲. اصلاح ماده شش اساسنامه شرکت .

پس از بحث و تبادل نظر بشرح زیر اتخاذ تصمیم شد .
الف) در مورد بند یک دستور جلسه ، مجمع با توجه به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی تصویب نمود سرمایه شرکت از مبلغ ۱۴ میلیارد ریال به مبلغ ۱۶/۸ میلیارد ریال (معادل ۲۰٪) از محل اندوخته های طرحهای توسعه (۲/۳۱۷ میلیون ریال) و سود انباشته (۴۸۳ میلیون ریال) براساس پروانه بهره برداری شماره

کارخانه: مشهد، کیلومتر ۲۰ جاده مشهد، قوچان، صندوق پستی ۳۴۴۵ تلفن: ۲۱ و ۶۶۲۰۰۲۰ فاکس: ۶۶۲۰۰۱۹

دفتر تهران: میدان آرژانتین، اول خیابان شهید احمد قصیر، ساختمان طلا، پلاک ۷۹ طبقه دوم. تلفن: ۸۸۷۳۴۷۰۵ - ۲۷ و ۸۸۷۳۴۵۲۶ فاکس ۸۸۷۳۴۷۰۴

TOUS WOOLLEN Co. 20th km. Mashhad-Ghochan Rd., P.O.Box: 3445, Tel: 6620020-21 Fax: 6620019 Mashhad-IRAN

H.Office: N0. 79, Tala Bldg., Argantina sq., Tehran-IRAN Tel: 88734526-27 , 88734705 Fax: 88734704



۳/۱۰۴۷۸ مورخ ۸۵/۱/۲۶ از سازمان صنایع و معادن خراسان افزایش یابد .

لذا با توجه به اینکه افزایش سرمایه مزبور کلاً از محل اندوخته های طرحهای توسعه و سود انباشته صورت گرفته و اجرای ماده ۱۷۰ قانون تجارت مورد ندارد لذا مجمع به هیئت مدیره اختیار داد تا نسبت به اجرای این مصوبه طبق مقررات قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ نسبت به صدور سهام جدید اقدام نماید .

ب) با توجه به اینکه برای تحقق افزایش سرمایه نیازی به پذیره نویسی نمی باشد و با توجه به نامه شماره ۱۲۱/۱۴۷۷۱ مورخ ۸۶/۵/۱۴ سازمان بورس اوراق بهادار تهران ماده شش اساسنامه شرکت بعد از ثبت سرمایه جدید بشرح زیر اصلاح میگردد .

ماده ۶ : سرمایه و تعداد سهام

سرمایه شرکت ۱۶/۸ میلیارد ریال (۱۶/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) که به ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ سهم یکهزار ریالی تقسیم میگردد و تماماً پرداخت گردیده است .

مجمع به آقای فریدون باقری وکالت و اختیار تام داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای مشهد اقدام نموده و دفاتر لازم را بدین منظور امضاء نماید .

منشی :

فریدون باقری حریری

نظار :

علی فدوی- ابوذر دادور

رئیس مجمع :

سید محمد یورکیایی