

تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده  
شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام)  
مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۲۳

شماره ثبت ۱۳۱۹۰ سرمایه: هشتاد میلیارد ریال تمام (۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)

بر اساس آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۴۲۳۱ مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۲ جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۳۱۹۰ در ساعت ۱۷ بعدازظهر روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۷/۴/۲۳ در محل سینما کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان خالد اسلامبولی سابق، (وزراء سابق)، بالاتر از خیابان دکتر بهشتی، شماره ۲۴ تشکیل گردید و پس از احراز حد نصاب قانونی حضور سهامداران به میزان ۸۶/۱۱ درصد صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها (لیست پیوست)، جلسه توسط نایب رئیس هیئت مدیره افتتاح و پس از قرائت کلام الله مجید نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر اقدام شد:

- ۱- آقای مسعود اژیبه نماینده شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای حامد حسن پور نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر (سهامی عام) به سمت ناظر
- ۳- آقای علامه راد نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به سمت ناظر
- ۴- آقای عباس حاجی زاده مدیرعامل شرکت به سمت منشی

پس از انتخاب هیئت رئیسه، دستور جلسه توسط منشی مجمع به شرح زیر قرائت گردید:

### دستور جلسه

- ۱- اصلاح اساسنامه مطابق نمونه ارائه شده بورس
- ۲- سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی فوق العاده.



تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع نسبت به مسائل مطروحه ذیل اتخاذ تصمیم به عمل آورد:

اساسنامه اصلاح شده مطابق نمونه ارائه شده سازمان بورس اوراق بهادار تهران قرائت و کلیه مفاد آنها به تصویب مجمع رسید.

مجمع به آقای حسن سمائی یکی از سهامداران شرکت وکالت با حق توکیل به غیر و اختیار داد تا مراتب فوق را در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسانده و ذیل دفاتر را امضاء نماید. جلسه راس ساعت ۱۸ بعداز ظهر خاتمه یافت.

منشی مجمع

عباس حاجی نژاده

ناظر مجمع

علامه راد

ناظر مجمع

حامد حسن پور

رئیس مجمع

مسعود اژیة