

مشکل در بارگذاری اطلاعات. لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به شرکت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1405/01/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 08:00 روز چهارشنبه مورخ 1405/02/02 در محل برگزار گردید و

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	360111688	25.01 %
شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده	455049024	31.6 %
جمع	815160712	56.61 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
-----------------------------------	----------------------------	----------	-----------	-----------------------	--------------------------	-----	---------------	-------------	-------------

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	احمدرضا باقری	2410989985	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی

د- اعضای هیئت رئیسه:

بر اساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای/ خانم به عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم به عنوان ناظر مجمع .
- آقای/ خانم به عنوان ناظر مجمع .
- آقای/ خانم به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخده در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده			
			آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی ها (میلیون ریال)	اندرخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	60	864,000	0	0	0	0	864,000	0			

در اختیار هیئت مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0	1,440,000	1,000	1,440,000,000
جمع کل	60	864,000		0	0	0	864,000	0			

ز- قیمت سهام جهت عرضه عمومی

	توضیحات در خصوص قیمت سهام جهت عرضه عمومی:	0	قیمت سهام جهت عرضه عمومی-ریال:
864,000,000	تعداد سهام جایزه:	0	تعداد سهام قابل عرضه به عموم:

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان
برگزاری مجمع
عمومی عادی
سالپایه
منتهی به
لذا، به دارندگان حق تقدم سودی تعلق نمیگیرد.

سایر موارد
توضیحات: