بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۹۲۰۷۴

شرکت: صنایع بسته بندی ایران

نماد: فبیرا **کد صنعت: ۲۸۹۹۵۲**

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۵:۳۹:۵۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ در محل تهران کیلومتر ۸ بزرگراه فتح برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۴۰۷۲۸۸	٪ ۰.۵۱
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران - سهامی عام	۲۹۸۵۷۳۷	٪ ۳.۷۷
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهرایران - سهامی عام	۳۰۷۳۳۸۸	٪ ۳.۸۸
شرکت توسعه صنایع بهشهر - سهامی عام	۴۵۵۶۷۶۰۷	٪ ۵۷.۵۸
جمع:	**۵۲۰۳۴۰۲۰**	**٪ ۶۵.۷۵**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم همایون باقری طادی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مهدی صدقیانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر شفیعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید رضا خضوعی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

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

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوهٔ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردد نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)			
۷۹,۱۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۱۴۴	۰	۰	۰	۱,۶۹۳,۵۸۸	۰	۱,۶۹۳,۵۸۸	۲۱۴۰	قطعی
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در اختیار هیئت‌مدیره
			۰	۰	۰	۱,۶۹۳,۵۸۸	۰	۱,۶۹۳,۵۸۸	۲,۱۴۰	جمع کل

توضیحات:

تغییرات اساسنامه شرکت:باتوجه به تصویب افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده، ماده ۵ اساسنامه شرکت صنایع بسته بندی ایران تغییر می یابد.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید