

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۴۵۹۰

شرکت: تولید و صادرات ریشمک

نماد: دریشمک

کد صنعت: ۲۴۲۳۶۰

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 تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۶:۵۳:۴۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ در محل تهران خیابان ولی عصر ، پایین تر از پارک ساعی نبش کوچه دلبسته ، سالن آمفی تئاتر هتل سیمرغ 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
شرکت ایران و شرق	۴۰۷۷۷۷	٪۰.۳۵
شرکت لیزینگ ایران و شرق	۴۰۷۷۷۷	٪۰.۳۵
سایر سهامداران	۳۰۸۸۱۵۴	٪۲.۶۹
شرکت سرمایه گذاری پردیس	۸۱۱۱۳۶۶	٪۷.۰۶
شرکت سرمایه گذاری پویا	۲۲۴۷۶۳۴۳	٪۱۹.۵۶
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۵۷۵۰۸۶۱۸	٪۵۰.۰۴
جمع:	۹۲۰۰۰۰۳۵	٪۸۰.۰۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محسن نامداری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد باغستانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی مهدوی پارسا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالرسول ترکمانی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه 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		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۶۱	۱۸۵,۰۷۲	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۰۷۲	۰	۱۱۴,۹۲۸	۱,۰۰۰	۱۱۴,۹۲۸,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۶۱	۱۸۵,۰۷۲	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۰۷۲	۰			

توضیحات:

اصلاح ماده ۵ اساسنامه

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

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