

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۹۹۸۹۸

شرکت: تولید فیبر ایران

نماد: چغیبر

کد صنعت: ۲۰۲۱۰۱

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ۰۸:۳۲:۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ در محل تهران، خیابان استاد نجات اللهی، نبش خیابان ورشو، پلاک ۲، خانه اندیشمندان علوم انسانی 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 اشخاص حقوقی	۲۰	٪۰
شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	۴۶۶۴۱	٪۰.۰۵
اشخاص حقیقی	۴۸۲۷۵۷	٪۰.۴۸
سازمان خیریه درمانی جوادلایمه (ع)	۶۲۸۷۸۵۷	٪۶.۲۹
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۶۸۳۲۶۷۴۹	٪۶۸.۳۳
جمع:	۷۵۱۴۴۰۲۴	٪۷۵.۱۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مسعود غلام زاده لداری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم الهام خلیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا حاصلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی منصوری 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 اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰			

توضیحات:

اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه

ماده ۵ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:

سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ دویست میلیارد ریال منقسم به دویست میلیون سهم با نام یک هزار ریالی می باشد که صد درصد بهای آن پرداخت شده است.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید