

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۴۷۴۵

شرکت: قاسم ایران

نماد: قاسم

کد صنعت: ۴۷۲۱۰۱

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-039 مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۰۸:۳۷:۵۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ در محل ورزشگاه شرکت صنعتی پارس مینو (سهامی عام) به آدرس تهران ، کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج 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 شوکوپارس (سهامی عام)	۴۳۳۳	٪۰
شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)	۱۰۰۰۰	٪۰
شرکت صادراتی پرسوئیس (سهامی خاص)	۱۰۰۰۰	٪۰
شرکت صنعتی پارس مینو (سهامی عام)	۱۶۰۸۶	٪۰
شرکت سهامی عام صنعتی مینو	۵۲۲۷۰۳۸۰۳	٪۸۷.۱۲
جمع:	۵۲۲۷۴۴۲۲۲	٪۸۷.۱۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حمید رضائی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمدتقی قلندرلکی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم وحید هوشنگ نژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین یوسف خزرانی 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	۳۸۸	۲,۳۲۵,۰۸۹	۰	۲,۳۲۵,۰۸۹	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۳۸۸	۲,۳۲۵,۰۸۹	۰	۲,۳۲۵,۰۸۹	۰	۰	۰			

توضیحات:

اصلاح اساسنامه شرکت در این خصوص

اصلاح اساسنامه شرکت در این خصوص

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید