

مشخصات

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت گروه صنعتي ناب - نماد: غناب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 121-02A-IOP-DPM مورخ 1402/07/29، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/08/22 درمحل تهرانپارس - بلوار شهید ناهیدی (جشنواره) جنب فرهنگسرای اشراق پلاک 9 شرکت گروه صنعتي ناب 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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	119584	0.6 %
شرکت سرمایه گذاری خانه های بهترشرق	7037471	35.19 %
حسین مصلح نیا	7074900	35.37 %
جمع	14231955	71.16 %

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

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

نام عضو حقیقی با 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
مؤسسه خیریه عاطفه	10860168463		اصلی	مهسا فدائی سربای	1640062696	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	شیمی
مؤسسه قرآنی تفسیر جوان	10860142820		اصلی	سیدحمید هاشمی	1467191167	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	علوم کامپیوتر
نگین داران نور	10800016357		اصلی	سجاد پارسی مجنده	1466169419	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	سایر
سرمایه گذاری خانه های بهتر	10102381698		اصلی	داود بابائی	0051872481	عضو هیئت مدیره	موظف	دیپلم	ریاضی فیزیک
سرمایه گذاری تیرازه گستر کیش	10861519268		اصلی	جهانگیر سعادت آرخازلو	0054461413	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	داود بابائی	0051872481	دیپلم	ریاضی فیزیک

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم مهدی خوشنود به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم داود بابایی به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم علی شیروانی به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم حمید محمدی خلیفه لوئی به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه 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 یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی ها دارایی (ریال) (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	91737	18,347,442	0	0	18,347,442	0	0	0	20,000	1,000	20,000,000
در اختیار هیئت مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	91,737	18,347,442		0	3,347,442	0	0	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالیانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:
اصلاح بند مربوط در اساسنامه