

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۶۰۸۹

شرکت: کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ

نماد: کحافظ

کد صنعت: ۴۹۹۳۱۳

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-100 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۴:۱۳:۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ در محل تهران خیابان شریعتی بالاتر از میرداماد خیابان منظر نژاد پلاک ۴۳/۱ طبقه پنجم 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 آریاشاتل	۱۰۰۰	٪۰
شرکت آریا شبکه آفاق	۶۱۰۴۵	٪۰.۰۳
شرکت مهندسی تدبیر پرداز دلسا	۹۰۵۹۴	٪۰.۰۵
گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل(شرکت آریا رسانه تدبیر)	۲۸۷۰۳۳	٪۰.۱۶
سایر سهامداران	۲۴۷۵۴۴۴	٪۱.۳۸
شرکت سرمایه گستر آریا	۱۵۵۰۴۸۱۷۰	٪۸۶.۱۴
جمع:	۱۵۷۹۶۳۲۸۶	٪۸۷.۷۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ایرج شریفی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم فرهاد کرم زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی اکبر تسویه چی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم زینت حیدری 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	۷۱۶	۱,۲۸۸,۹۲۴	۰	۱,۲۸۸,۹۲۴	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۷۱۶	۱,۲۸۸,۹۲۴	۰	۱,۲۸۸,۹۲۴	۰	۰	۰			

توضیحات:

تاخیر در ارسال تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده به دلیل مشکل ایجاد شده جهت توکل مدیر عامل بوده است .

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

بُتوجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید