

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۵۱۹۶

شرکت: صنایع بسته بندی مشهد

نماد: فبستم

کد صنعت: ۲۸۹۹۰۲

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-067 مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۰:۵۰:۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ در محل مشهد، کیلومتر ۱۵ جاده آسیایی (جاده مشهد - قوچان) روبروی شهرک صنعتی توس، شرکت صنایع بسته بندی مشهد تلفن ۰۵۱-۳۵۴۲۰۲۴۵ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
محمد ابراهیم رحمانی	۱۰۰۰	٪۰
ابراهیم عاقل	۱۰۹۵	٪۰
محمد رضا علاقبندیان	۲۰۴۷۳۴۱	٪۳.۹۵
علیرضا علاقبندیان	۲۰۵۸۸۴۶	٪۳.۹۷
مینا علاقبندیان	۲۲۲۷۹۸۱	٪۴.۲۹
آزاده علاقبندیان	۲۲۲۷۹۸۱	٪۴.۲۹
حمید رضا علاقبندیان	۳۸۶۸۴۵۱	٪۷.۴۵
عباس عطاران کبیری	۱۶۴۸۱۷۷۸	٪۳۱.۷۶
حسین وکیلیان	۱۷۷۵۸۹۵۱	٪۳۴.۲۲
جمع:	۴۶۶۷۳۴۲۴	٪۸۹.۹۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسین وکیلیان به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد ابراهیم رحمانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس عطاران کبیری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابراهیم عاقل 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)	اندراخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۴۴۵	۲۳۰,۸۲۰	۰	۲۳۰,۸۲۰	۰	۰	۰	۵۱,۸۹۱	۱,۰۰۰	۵۱,۸۹۱,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۴۴۵	۲۳۰,۸۲۰	۰	۲۳۰,۸۲۰	۰	۰	۰			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید