

مشخصات

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت نوش بونه مشهد - نماد: غبونه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 225-DPM-IOP-02A مورخ 1402/11/08، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 09:30 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/25 درمحل کیلومتر 16 جاده قوچان بعد از نیروگاه نوس (شرکت صنایع مهناب خراسان) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر	27926318	3.1 %
گروه کارخانجات صنعتي تبرک	746818286	82.98 %
جمع	774744604	86.08 %

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 یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/عبر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
فرشته نقاش طوس	0931424801		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		سایر	خیر
ناصر بوستانی	0946464162		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف		مدیریت فناوری اطلاعات	خیر
مهسا بوستانی	0920945864		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف		سایر	خیر
مهدی بوستانی	0940034001		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		مدیریت بازرگانی	خیر
گروه کارخانجات صنعتي تبرک	10380466986		اصلی	علیرضا بوستانی	0938575384	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		اقتصاد	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	ناصر بوستانی	0946464162	کارشناسی	مدیریت فناوری اطلاعات	خیر
رییس کمیته حسابرسی	مهدی بوستانی	0940034001	کارشناسی	مدیریت بازرگانی	خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم سید مجید حسینی به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم مجید قیادی به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم حسن کهندل به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم حمید اکبرزاده 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		
			آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (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	99	888,072	0	0	0	0	888,072	0	900,000	1,000	900,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	99	888,072		0	0	0	888,072	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