بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۳۷۶۵

شرکت: کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی

نماد: کرازی **کد صنعت: ۵۴۱۰۰۵**

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 مجوزDPM-IOP-98A-075 مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱۱:۱۲:۴۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ در محل تهران ـ میدان توحید، خیابان پرچم، کانون توحید 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
سهامداران پایین یک درصد	۲۱۸۱۸۰۲۰	٪ ۲.۵۷
سیدهادی موسوی کریمی	۲۱۴۵۰۰۰۰۰	٪ ۲۵.۲۴
سهامداران بالای یک درصد	۲۲۴۲۹۶۹۸۰	٪ ۲۶.۳۹
جمع:	**۴۶۰۶۱۵۰۰۰**	**٪ ۵۴.۱۹**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم جعفر صنعتی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم امین صنعتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جعفر راثی‌زاده غنی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کتایون قاضی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوهٔ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردد نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)			
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۱	قطعی
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در اختیار هیئت‌مدیره
			۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۱	جمع کل

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

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