

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت ریل پرداز نو آفرین - نماد: خآفرین

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 206-DPM-IOP-02A مورخ 1402/10/26، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده رأس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1402/11/21 درمحل خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی, شماره 2141، هتل سیمرغ 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
نوبن گامان آتی همراه	90	0 %
آرمان شهر فدک	980	0 %
سیمرغ آهنین ایرانیان	1000	0 %
توسعه تجارت صبا	79517145	1.07 %
سایر	84050491	1.13 %
تدبیر روشن تجارت	275738632	3.71 %
شرکت راهبرد مبین کوثر	330850213	4.45 %
BFM صندوق.س.ا.بازارگردانی کبان	352827067	4.75 %
BFM صندوق.س.ا.ب.نهایت‌اندیش‌اقتصادبیدار	366301192	4.93 %
شرکت ریل پرواز تندر خاور میانه	397219576	5.35 %
ارزش آفرینان فدک	2112180325	28.44 %
جمع	3998686711	53.83 %

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

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه	
ارزش آفرینان فدک	14003698249		اصلی	سیدمسعود نیری خسروشاهی	1377374505	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	زبان انگلیسی	خیر	
تدبیر روشن تجارت منطقه آزاد انزلی	14004076815	سهامی خاص	اصلی	هاتف مظفری	2249761736	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی صنایع	خیر	
ریل پرواز تندر خاورمیانه منطقه آزاد انزلی	14004076794		اصلی	محمد ذوالقدری	0065679652	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی صنایع	خیر	
توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزلی	14004076849	سهامی خاص	اصلی	محمدرضا عطارزاده	1930578164	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی معماری	خیر	
سیمرغ آهنین ایرانیان	10320255756		اصلی	علیرضا روشن ضمیر	4133136845	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری	خیر	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمدرضا عطارزاده	1930578164	کارشناسی ارشد	مهندسی معماری	

رییس کمیته حسابرسی	آرمان اسدی	2990637761	دکتر ا	حسابداری	خیر
--------------------	------------	------------	--------	----------	-----

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محسن فاتحي زاده کلخوران به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم هاتف مظفری به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم بهزاد پیری هوجقان به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حسین واحدی به‌عنوان 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 یا 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	28	2,072,000	0	0	0	0	2,072,000	0	7,428,000	1,000	7,428,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	28	2,072,000		0	0	0	,072,000	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