

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۷۳۵۱

شرکت: بیسکویت گرجی

نماد: غگر جی

کد صنعت: ۴۲۴۱۰۴

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-083 مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱۵:۴۱:۴۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ در محل تهران - کریمخان زند-خیابان ایرانشهر شمالی -روبروی خیابان سپند-پلاک ۱۵۱-طبقه ۴ برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید با توجه پرسش و پاسخ های متعدد سهامداران و طولانی شدن زمان مجمع ، مجمع به اتفاق آراء مصوب نمود ادامه مجمع با ۷ روز تنفس در ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ در مکان جلسه امروز برگزار گردد. جمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ و در محل تهران خ ایرانشهر شمالی روبروی خیابان سپند ساختمان ۵۵۵ پلاک ۱۵۱ طبقه ۴ برگزار گردد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۱٪	۲۴۵۰۰۰	ابراهیم غفری
۱.۵۹٪	۳۸۹۵۵۰۰	سایر سهامداران
۴.۲۸٪	۱۰۴۸۱۰۴۴	شرکت پاکنام (سهامی خاص)
۱۰.۸۸٪	۲۶۶۶۷۴۶۲	کامران نیک پرتو
۴۹.۵۹٪	۱۲۱۴۹۸۷۷۵	پاکنام تولید گستر
۶۷.۳۵٪	۱۶۴۹۹۹۷۸۱	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدرضا میرکریمی نمینی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم اصغر سلیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد فاضل عابدینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بابک چراغی به عنوان منشی مجمع