

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران- کیش - نماد: گکیش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 005-DPM-IOP-02A مورخ 1402/02/04، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/03/01 درمحل جزیره کیش-خیابان پروین اعتصامی-هتل آبادگران ایران - کیش،دفتر مرکزی شرکت برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
مانده شاهرودي	257451	0.13 %
علي اكبر رنگيان طهراني	397313	0.19 %
عليرضا اسكند رنيا	1890351	0.92 %
مهدي منوچهری	6203047	3.03 %
محمد فقيه زاده	6341534	3.1 %
سایر	89358304	43.63 %
جمع	104448000	51 %

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 با حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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
محمود اسکندرنیا	0940327201		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسي عمران
مهدي منوچهری	0901013048		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسي عمران
عباسعلي شاهرودي	4590897458		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسي عمران
علي اكبر رنگيان طهراني	0937488143		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسي عمران
محمد فقيه زاده	0931289521		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسي عمران

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	محمد صالحی یکتا	0937826065	کارشناسی ارشد	مهندسي عمران

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم مهدي منوچهری به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم مانده شاهرودي به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم علیرضا اسکندرنیا به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم فرید صالحی یکتا 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 یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	انداخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
قطعی	100	204,800	0	0	0	0	0	204,800	204,800,000	1,000	204,800
در اختیار هیئت‌مدیره	100	204,800	0	0	0	0	0	204,800			
جمع کل	200	409,600		0	0	0	0	409,600			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/06/31 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالیانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:
سایر