

مشخصات

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت لعابیران - نماد: شلعب الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 174-DPM-IOP-02A مورخ 1402/09/22، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1402/10/12 درمحل خیابان ساحلي غربي- سالن اجتماعات مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شیراز (جهاد دانشگاهي) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
کاشي الوند	4094	0 %
شرکت صنایع خاک چيني ایران	6000	0 %
صبا تامین	17141	0 %
معدني املاح ایران	17141	0 %
سایر	70580750	11.76 %
شرکت سرمایه گذاري صدر تامین	241778533	40.3 %
جمع	312403659	52.07 %

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/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
سرمایه گذاري صدر تامین	10101924696		اصلی	نادر رضائي منش	4559762491	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله
سرمایه گذاري صباتأمین	10101908370		اصلی	بهروز فرهنگیان	2298914338	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	بله
معدني املاح ایران	10100974130		اصلی	ابراهیم کاویاني	1818498960	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري مالي	بله
صنایع خاک چيني ایران	10101038610		اصلی	غلامعباس ناطق	2491127105	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
کاشي و سرامیک الوند	10100982040		اصلی	غلامرضا شرفي	2539456626	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	نادر رضائي منش	4559762491	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله
رییس کمیته حسابرسی	بهروز فرهنگیان	2298914338	دکترا	مدیریت	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأیگیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمد رضا درخشنده به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم سید مهدی زارع موسوی به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم حسین سعیدی به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم نادر رضائی منش به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهی در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود											
محل تأمین افزایش سرمایه									آخرین سرمایه ثبت شده		
نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	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	960	5,757,486	0	0	5,757,486	0	0	0	600,000	1,000	600,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	960	5,757,486		0	5,757,486	0	0	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 سالپایانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:
مجمع به صورت (حضور ی یا الکترونیکی) برگزار گردید و با کثرت آرا تصویب نمود که سرمایه شرکت از مبلغ 600.000 میلیون ریال به مبلغ 6.357.486 میلیون ریال افزایش یابد میزان افزایش سرمایه مبلغ 5.757.486 میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائیه‌ها (طبقه زمین) می باشد که پس از عملی شدن افزایش سرمایه ماده 5 اساسنامه شرکت نیز اصلاح گردد.