

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

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 1402/11/08 DPM-IOP-02A-215 مورخ 1402/11/08، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/12/08 درمحل کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج (بزرگراه شهید لشکري)پلاک 519 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
شرکت پي وي سي فيلم رنگان(سهامي خاص)	9812	0 %
شرکت گل دنا نیک شهد	210783	0.04 %
سیدگردان سهم آشنا (سهامي خاص)	17519164	3.5 %
پرویز نائل	31318395	6.26 %
حسن اکبري هادي	40102800	8.02 %
سایر	83842918	16.77 %
جمع	173003872	34.6 %

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
حسن جهانگیرخان	0045656533		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دیپلم	سایر	خیر
پي وي سي فيلم رنگان	10103389842		اصلی	علیرضا نیلی احمدآبادي	1282241354	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	سایر	خیر
حسن اکبري هادي	0053063449		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کاردانی	مدیریت بازرگاني	خیر
گل دنا نیک شهد	14003922411		اصلی	حسن نصیرالاسلامي	0532089898	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	خیر
موسي پچايي	6029713671		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	خیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سیدابوالقاسم عسگرنیک	0045360936			بله
رییس کمیته حسابرسی	حسن اکبري هادي	0053063449	کارداني	مدیریت بازرگاني	بله

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

آقای/ خانم حسن نصیرالاسلامی به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم حسن اکبری هادی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم حسن جهانگیرخان به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم سید ابوالقاسم عسگریک به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهی در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود											
آخرین سرمایه ثبت شده									محل تأمین افزایش سرمایه		
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی ها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوه تصویب
500,000,000	1,000	500,000	0	200,000	0	0	0	0	200,000	40	قطعی
			0	0	0	0	0	0	0	0	در اختیار هیئت مدیره
			0	200,000	0	0	0		200,000	40	جمع کل

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:

.