

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

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 1402/10/26 DPM-IOP-02A-200 مورخ 1402/10/26، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/17 درمحل تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه هاشمی رفسنجانی، بیمارستان رجایی، سالن کنفرانس مرکز همایش های هتل قلب برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تغییر سال مالی شرکت

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	146009247	1.03 %
امیررضا نسیری امیری	2625811734	18.49 %
مظفر نسیری امیری	2625811734	18.49 %
امیرعلی امیری	2673043889	18.82 %
امیرمسعود امیری	3138500000	22.1 %
جمع	11209176604	78.94 %

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	نام
امیرمسعود امیری	0053224833		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	MBA	بله	
تجهیزات کامپیوتری ایران	10101301491		اصلی	مجید حدادی	0072155310	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله	
هیرید جناب زاده	0041268849		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	اقتصاد	خیر	
ایده های کوچک ویرا نوین	14008016050		اصلی	سیدمحسن حسینی بحری	0066305918	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	حقوق	بله	
علی کریمی	3257598807		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	MBA	بله	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	علی کریمی	3257598807	کارشناسی ارشد	MBA	بله
رییس کمیته حسابرسی	هیرید جناب زاده	0041268849	کارشناسی ارشد	اقتصاد	خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم سید محسن حسینی بحری به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم علی کریمی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سجاد ابراهیمی درده به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مجید حدادی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌ده 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 یا سلب	صرف سهام	مازاد تجدید	اندوخته	سود انباشته	مطالبات و	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام(ریال)	تعداد سهام	
			حق تقدم از	ارزایی	دارایی ها	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)				اورده نقدی
			سهامداران فعلی	دارایی ها	دارایی ها	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)				(میلیون ریال)
			(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)				(میلیون ریال)
قطعی	32	4,600,000	0	0	0	0	4,600,000	0	14,200,000	1,000	14,200,000,000	
در اختیار هیئت‌مدیره	32	4,600,000	0	0	0	0	0	4,600,000				
جمع کل	64	9,200,000		0	0	0	,600,000	,600,000				

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

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، سال مالی شرکت از
سال مالی قبلی: 1402/12/29 دوره: 12 ماهه و 0 روزه
به
سال مالی جدید: 1402/03/31 دوره: 12 ماهه و 0 روزه
تغییر یافت .

سایر موارد
توضیحات:

تصمیم گیری در خصوص: 1- افزایش سرمایه (اصلاح ماده 5 اساسنامه) 2- تغییر سال مالی (اصلاح ماده 48 اساسنامه) 3- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.