

مشخصات

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30شرکت صنایع بسته بندی ایران - نماد: فیرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 134-02A-IOP-DPM مورخ 1402/08/13، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 08:00 روز یکشنبه مورخ 1402/10/10 در محل کیلومتر 8 بزرگراه فتح(جاده قدیم کرج) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	27920883	1.58 %
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهرایران - سهامی عام	59984327	3.38 %
شرکت توسعه صنایع بهشهر - سهامی عام	1009339184	56.94 %
جمع	1097244394	61.9 %

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 با 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
توسعه صنایع بهشهر	10100539090		اصلی	داود گرچی زاده بانی	5689580090	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	حسابداري
صنعتي بهپاک	10100503545		اصلی	مرتضي فرهادي سرتنگي	4689874069	رئيس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي صنايع
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	10101662543		اصلی	محمدرضا چگینی	0071139591	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگاني
به پخش	10103652024		اصلی	مهدي روحاني	3875465271	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	علوم ارتباطات اجتماعی
قند نیشابور	10860445038	سهامی عام	اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف		

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	مهدي روحاني	3875465271	دکترا	علوم ارتباطات اجتماعی

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم حمید مظفری به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم ابوالفضل علي مراد به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سجاد حسني به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مهدي روحاني به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهی 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 با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزایی ها دارایی ها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام(ریال)	تعداد سهام
قطعی	103	1,827,268	1,827,268	0	0	0	0	0	1,772,732	1,000	1,772,732,000
در اختیار هیئت مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	103	1,827,268		0	0	0	0	0			

ز- قیمت سهام جهت عرضه عمومی

	توضیحات در خصوص قیمت سهام جهت عرضه عمومی:	2,500	قیمت سهام جهت عرضه عمومی-ریال:
1,096,360,950,000	تعداد سهام جابزه:	730,907,300	تعداد سهام قابل عرضه به عموم:

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/09/30 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید. عادی سالانه منتهی به

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب نشد