

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۹۵۹۹۰

شرکت: فرآورده های غذایی و قند تربت جام

نماد: قجگام

کد صنعت: ۳۸۴۲۰۲

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-090 مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱۳:۰۶:۴۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ در محل خراسان رضوی - شهرستان تربت جام - کیلومتر ۱۲ جاده تربت جام به تایید - روبروی پلیس راه - سالن اجتماعات کارخانه قند تربت جام 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 عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال (سهامی عام)	۸۷۰۰۰۰۰	٪۲.۷۹
سایر سهامداران	۳۲۱۴۷۰۲۵	٪۱۰.۳
شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	۶۵۴۷۴۶۰۸	٪۲۰.۹۹
جمع:	۱۰۶۳۲۱۶۳۳	٪۳۴.۰۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم جعفر جعفری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی اکبر عابدینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی محمودی توانا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر قاسم امیرخانی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذ 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		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	انداخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۰۸	۳۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۰۸	۳۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۰۰۰			

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید