

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۳۴۲۱

شرکت: لوله و ماشین سازی ایران

نماد: فلوله

کد صنعت: ۲۷۱۰۱۵

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-067 مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ۰۸:۳۹:۳۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ در محل خیابان شیخ بهایی جنوبی- شهرک والفجر- انتهای خیابان ایرانشناسی- میدان شهدای دانشجو- خیابان نهم- پلاک ۶- سالن آمفی تئاتر مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی 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
صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز	۲۹۶۰۰۰۰	٪۰.۵۹
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۴۳۴۰۶۰۲۰	٪۸.۶۸
سایر سهامداران	۸۰۱۰۱۶۴۹	٪۱۶.۰۲
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص)	۱۱۳۱۵۲۸۲۵	٪۲۲.۶۳
جمع:	۲۳۹۶۲۰۴۹۴	٪۴۷.۹۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم نرگس یزدانیان به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مجید آتشگر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید فهیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بیژن برومند حیدرآبادی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه 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)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۲۴۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱,۲۴۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰			

توضیحات:

اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه

استماع گزارش توجیهی افزایش سرمایه

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت

شرکت ها به ثبت خواهد رسید