

مشخصات	
--------	--

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت فروسیلیس ایران - نماد: فروش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 112-DPM-IOP-02A مورخ 1402/07/15، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/07/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده رأس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1402/08/08 درمحل تهران ، خیابان آیت ... طالقانی ، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) ، شماره 175 ، ساختمان جدید ، طبقه اول ، سالن شمالی ، اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
آقای سیروس ابن رسول صنعتی	10000000	0.25 %
آقای امیرحاجی بابا	53888951	1.35 %
آقای محسن حاجی بابا	196506749	4.91 %
سایر	378400421	9.46 %
خانم یادگار خرازی	393704574	9.84 %
سرمایه گذاری کارآفرینان صنعت ذوب فلزات	1485481762	37.14 %
جمع	2517982457	62.95 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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
سیروس ابن رسول صنعتی	0057306631		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی	بله
کارآفرینان صنعت ذوب فلزات	10102313396		اصلی	یاسمن حاجی بابا	0079371043	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	بله
محسن حاجی بابا	0044304651		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	سایر	بله
میثم احمدی شهرابی	0075739534		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	بله
ناهید حاجی بابا	0044336020		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	سایر	بله
مهدی حاجی بابا	0451288742		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی مواد	بله
امیر حاجی بابا	0037251244		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	سایر	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمدعلی کی پور	5309882847	کارشناسی	متالورژی	بله
رییس کمیته حسابرسی	سیروس ابن رسول صنعتی	0057306631	کارشناسی ارشد	شیمی	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محسن حاجي بابا به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم بیژن ابن رسول صنعتي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم یادگار خرازي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مرتضي بافري به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌ده 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 آوردهٔ 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	نحوهٔ تصویب
4,000,000,000	1,000	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	100	قطعی
			0	0	0	0	0	0	0	0	در اختیار هیئت‌مدیره
			0	,000,000	0	0	0		4,000,000	100	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:

مجمع با افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده عملکرد سال 1401 (سود انباشته) به منظور استفاده از مشوق مالیاتی موضوع بنده از تصره 2 قانون بودجه کل کشور و بخشنامه شماره 200/1402/2 مورخ 1402/01/10 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش های تولیدی و ایجاد فرصت های جدید شغلی از مبلغ 4.000 میلیارد ریال به 8.000 میلیارد ریال به میزان 100 درصد موافقت نمود. لذا سرمایه جدید شرکت پس از طی مراحل ثبت در اداره ثبت شرکتها ، مبلغ 8.000 میلیارد ریال شامل 8.000.000.000 سهم یک هزار ریالی بانام ، تماماً پرداخت شده ، خواهد شد که متعاقباً ماده 5 اساسنامه شرکت اصلاح می گردد.