

مشخصات

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

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 139-DPM-IOP-02A مورخ 1402/08/23، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/09/21 درمحل جاده قدیم کرج - قزوین، شهر چهار باغ، 2 کیلومتر بعد از پمپ بنزین طاووسیه، خ صنعت 5 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج – حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	23814030	0.13 %
مهدی امینی	1281426979	7.12 %
محسن امینی	1292198447	7.18 %
گروه صنعتي پژوهشي فرهیختگان زرنام	1674313713	9.3 %
آرش سلطانی	1744361490	9.69 %
توسعه صنعتي غذایی زر	1764206845	9.8 %
مرتضی سلطانی	6036314636	33.54 %
جمع	13816636140	76.76 %

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
مرتضی سلطانی	0370586662		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			بله
محسن امینی	0384224636		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف			بله
مهدی امینی	0384638791		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			بله
آرش سلطانی	0015489825		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله
توسعه صنعتي غذایی زر	14005705470		اصلی	رضا مشهدي زاده	1140135066	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	مهدی دارابی	3255820065	کارشناسي ارشد	MBA	بله
رییس کمیته حسابرسی	رضا مشهدي زاده	1140135066	دانشجوي دکترا	مالي	بله

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

آقای/ خانم رضا مشهدي زاده به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم مهدی دارابی به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم میثم دیدیان به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم حامد گلشن پور اطاقوری به عنوان 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 سهم(ریال)	تعداد سهام
قطعی	36	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	0	18,000,000	1,000	18,000,000,000
در اختیار هیئت مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	36	6,500,000		0	0	0	500,000	0			

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 سالپایه منتهی به