

مشخصات	
--------	--

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت لیبیات پاستوریزه پاک - نماد: غپاک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-263 مورخ 1402/11/28، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/12/12 در محل تهران کیلومتر 3 بزرگراه شهید متوسلیان(فتح)میدان شیر - 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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	1000	0 %
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	22016043	1.59 %
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران(سهامی عام)	201251053	14.53 %
شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	714393015	51.56 %
جمع	937661111	67.68 %

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
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	10100171920		اصلی	علی اکبر منتظری	2219345874	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	خیر
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	10340058917		اصلی	مهرداد وطنی	1270566520	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار	خیر
سرمایه گذاری ملی ایران	10100686779		اصلی	ایمان هدایتی	4133252217	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداری	خیر
مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	10104055685		اصلی	عبداله قدوسی	6249313125	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	خیر
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	14005291651		اصلی	احسان عزیزی راستگو	0082233705	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	حسابداری	خیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	عبداله قدوسی	6249313125	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	بله
رییس کمیته حسابرسی	ایمان هدایتی	4133252217	دکترا	حسابداری	خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم مرتضی آهنگر سر پردی به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم مینا سلگی به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم مجید آتشگر به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم عبدالله قدوسی 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 ارزیابی 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	861	11,927,717	0	0	11,927,717	0	0	0	1,385,494	1,000	1,385,494,000
در اختیار هیئت مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	861	11,927,717		0	1,927,717	0	0	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 سالانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:

1- استماع گزارش توجیهی هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت درخصوص افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها 2-بررسی و تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها 3-3-اصلاح ماده 5 اساسنامه سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.