

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۵۱۸۰

شرکت: کشت و دام قیام اصفهان

نماد: زقیام

کد صنعت: ۰۱۴۰۵۴

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-111 مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۱۱:۴۴:۲۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در اصفهان، جاده تهران، مقابل پلیس راه، کیلومتر ۹ جاده علویچه 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 پیوند تجارت آتیه ایرانیان(سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۳۶۲۳۴۸	٪۰.۱
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۳۴۵۴۹۴۴۵	٪۳۸.۴۴
شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس(سهامی)	۱۵۵۲۰۰۱۰۰	٪۴۴.۳۴
جمع:	۲۹۰۱۱۲۷۹۳	٪۸۲.۸۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی الله وکیل جزی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مصطفی عباسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد کاظمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن مرتضی 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		
			سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰			

توضیحات:

اصلاح ماده ۵ اساسنامه

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

به توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید