

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۲۳۲۶

شرکت: پارس سرام

نماد: کسرام

کد صنعت: ۵۴۹۱۰۱

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-071 مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۱۳:۳۷:۴۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ در محل خیابان خرمشهر (آبادانا) - کوچه مهتاب - پلاک ۱ 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
پهروز مرادی روئین تنی	۵۰۰۰	٪۰.۰۱
آقای اکبر تنقی پور	۵۰۰۰۰	٪۰.۰۸
شرکت ایده فناوران پارسان الکترونیک (سهامی خاص)	۵۷۶۸۹	٪۰.۱
حمیدرضا اکبری راد	۲۱۲۹۲۷	٪۰.۳۵
امیرحسین حامدی نیک	۵۰۹۹۹۳	٪۰.۸۵
هادی اکبری راد	۶۸۰۰۰۰	٪۱.۱۳
شرکت کومش ران موتور دیزلی پارسیان (سهامی خاص)	۷۵۰۰۰۰	٪۱.۲۵
مرضیه ذوالفقاری	۹۳۴۰۰۰	٪۱.۵۶
حمیدرضا حامدی نیک	۱۷۴۰۱۶۰	٪۲.۹
سایر سهامداران	۲۳۴۳۲۰۴	٪۳.۹۱
مسعود محمدعلی خلج	۳۰۰۰۰۰۰	٪۵
شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان (سهامی خاص)	۱۰۲۶۳۶۸۸	٪۱۷.۱۱
جمع:	۲۰۵۴۶۶۶۱	٪۳۴.۲۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم بهروز مرادی روئین تنی به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم امیرعباس محمدقلی پور به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم فریبا ثقفی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم سعید فرجی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذة 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 آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۵۳۵	۹۲۱,۲۴۹	۰	۹۲۱,۲۴۹	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱,۵۳۵	۹۲۱,۲۴۹	۰	۹۲۱,۲۴۹	۰	۰	۰			

توضیحات:

ز- زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید