

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۰۹۰۵

شرکت: کشت و صنعت آبشیرین

نماد: آیین

کد صنعت: ۰۱۱۱۰۳

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-022 مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۳:۳۸:۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ در محل خیابان ۲۲ بهمن - روبروی اداره تامین اجتماعی - انتهای کوچه شهید عرفاتی - شرکت کشت و صنعت آبشیرین 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
سید جواد تکیه آرانی	۱۰۰۰	%۰
عباس دارائی نژاد	۱۰۰۰	%۰
ابراهیم راحمی نوش آبادی	۱۰۰۰	%۰
حسین محمدزاده	۱۰۰۰	%۰
حسین زارع مجرد کاشی	۷۰۹۵	%۰
اکبر آقا مسجدی آرانی	۱۰۰۰۵	%۰
مهدی خلجی مجرد	۱۱۰۹۰	%۰
احسان درستکار	۲۰۰۰۰	%۰.۰۱
شرکت ایثار فجر کاشان	۲۲۵۳۱۴۸۱۳	%۷۶.۴۷
جمع:	۲۲۵۳۶۷۰۰۳	%۷۶.۴۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید جواد تکیه آرانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسین محمدزاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین زارع مجرد کاشی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اکبر آقا مسجدی آرانی 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		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۵۱۲	۱,۵۰۷,۹۷۹	۰	۱,۵۰۷,۹۷۹	۰	۰	۰	۲۹۴,۶۳۵	۱,۰۰۰	۲۹۴,۶۳۵,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۵۱۲	۱,۵۰۷,۹۷۹	۰	۱,۵۰۷,۹۷۹	۰	۰	۰			

توضیحات:

اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه شرکت

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید