

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۶۵۹۶

شرکت: پارس خودرو

نماد: خپارس

کد صنعت: ۳۴۱۰۰۸

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-245 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۱۴:۱۹:۳۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ در محل سالن سردار شهید قاسم سلیمانی شرکت پارس خودرو واقع در کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
% ۵.۳۹	۱۲۲۴۸۱۷۳۸۰	سایر سهامداران (اشخاص حقیقی و حقوقی)
% ۳۱.۷۳	۷۲۱۰۱۵۰۲۵۷	شرکت نیوان ابتکار
% ۴۱.۵۵	۹۴۴۰۰۹۱۸۲	شرکت سایپا
% ۷۸.۶۷	۱۷۸۷۴۹۷۶۸۱۹	جمع:

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 رضا مصدقی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم جواد تک روستا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید شهپاز به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا بیاتی 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 آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۴۰۰	۹۰,۸۴۸,۰۰۲	۰	۹۰,۸۴۸,۰۰۲	۰	۰	۰	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۱,۰۰۰	۲۲,۷۲۰,۲۷۹,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۴۰۰	۹۰,۸۴۸,۰۰۲	۰	۹۰,۸۴۸,۰۰۲	۰	۰	۰			

توضیحات:

اصلاح ماده (۵) اساسنامه شرکت در خصوص میزان سرمایه و تعداد سهام

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