بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۰۶۵۹

شرکت: کشت و صنعت جوین

نماد: جوین **کد صنعت: ۰۱۲۱۵۰**

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوزDPM-IOP-99A-172 مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۱۶:۵۳:۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ در محل مرکز شرکت واقع در شهرستان جوین، بالاتر از ایستگاه راه آهن نقاب شرکت کشت وصنعت جوین برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر	۷۳۵۹۲۷	٪ ۰.۰۶
شرکت کشاورزی برکت جوین	۲۹۲۴۴۰۲۰	٪ ۲.۳۱
فراسازان سمنان	۷۷۰۳۹۹۱۷	٪ ۶.۱
شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن	۱۴۲۳۵۳۵۵۰	٪ ۱۱.۲۷
سازمان بازنشستگی کشوری	۱۴۲۶۳۲۰۶۰	٪ ۱۱.۲۹
سازمان اقتصادی رضوی	۱۶۰۱۶۷۰۹۸	٪ ۱۲.۶۸
سهام ایثار گران	۵۳۱۴۳۷۹۹۸	٪ ۴۲.۰۶
جمع:	**۱۰۸۳۶۱۰۵۷۰**	**٪ ۸۵.۷۶**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم غلامرضا محمدپور مقدم به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم امیر صفری شاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم زهرا کاوه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی اکبر صالح به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوهٔ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردد نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)			
۱,۲۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۱,۶۴۰	۰	۶,۱۹۱,۶۴۰	۴۹۰	قطعی
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در اختیار هیئت‌مدیره
			۰	۰	۰	۶,۱۹۱,۶۴۰	۰	۶,۱۹۱,۶۴۰	۴۹۰	جمع کل

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید