

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۲۵۹۰

شرکت: احیاء صنایع خراسان

کد صنعت: ۶۵۹۹۰۳

نماد: واحصا(واحیا)

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹

**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:**

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۹۸/۰۴/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۹۸/۰۴/۳۱ در محل مشهد بزرگراه کلانتری بین میدان تلویزیون و میدان جهاد مجتمع فرهنگی آیه ها سالن انقلاب 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
قیافه قدیر	۶۶۰	% ۰
آتیه مداران	۲۳۹۵۰	% ۰۰۲
ماشاله صمدی	۷۸۰۱۱	% ۰۰۷
فیروز شریفی	۱۴۷۶۹۹	% ۰۱۴
ابراهیم شیرزاد	۱۵۶۴۲۰	% ۰۱۵
عباس نفتی	۲۰۱۲۶۶	% ۰۱۹
حسین خرابی	۲۴۷۹۲۴	% ۰۲۳
علیرضا هوشنج نژاد	۲۸۹۹۰۸	% ۰۲۷
ناصر غزالی پور	۳۲۰۶۲۴	% ۰۳
مهدی فرهادیان	۴۷۸۵۴۷	% ۰۴۵
جواد غرویان	۶۵۵۹۰۰	% ۰۶۲
حسین زاده ملکی جعفر	۱۰۰۱۹۱۹	% ۰۹۵
بروغنی علی	۱۰۵۷۳۱۱	% ۱
سید ابراهیم موسوی	۱۰۹۸۷۸۱	% ۱۰۴
علی معدنی	۱۱۶۵۶۷۱	% ۱۱
صفدر زارعی	۱۱۸۴۵۳۹	% ۱۱۲
سید اکبر موسوی دارابی	۱۴۰۶۳۰۳	% ۱۳۳
بنی اسد مصطفی	۱۵۶۹۰۵۵	% ۱۴۹
توکلی کوشماجید	۱۶۵۱۰۷۴	% ۱۵۶
محمدحسین محربابی	۱۶۵۴۱۷۶	% ۱۵۷
نظری یعقوبی	۱۶۸۱۷۰۳	% ۱۵۹
سید حسین موسوی	۱۷۰۴۴۰۱	% ۱۶۱
محمد اسماعیل مفیدی	۱۷۵۸۹۳۰	% ۱۶۷
اسماعیل قالانی اکبرنژاد	۱۹۵۹۳۰۸	% ۱۸۶
محمدحسین آذریوا	۱۹۷۸۶۱۸	% ۱۸۷
صفوی شاملو عباس	۲۰۲۹۶۵۴	% ۱۹۲
محمد جمالی	۲۰۹۴۷۵۸	% ۱۹۸
توسعه و تجارت سیز	۲۷۹۵۷۳۶	% ۲۶۵
تعاونی موالی الموحدین	۳۴۹۳۷۷۴	% ۳۳۱
سایر سهامداران	۱۳۶۵۰۷۱۴	% ۱۲۹۳
جمع:	۴۷۵۳۷۳۳۴	% ۴۵۰۰۲

#### د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم حمید رضا دانش کاظمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد رضوانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم صفدر زارعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدمهدی بهنام تقذیسی 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)	اندخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	طالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	
قطعی	۱۰۰	۱۰۵,۶۰۰	.	.	.	۱۰۵,۶۰۰	.				
در اختیار هیئت مدیره	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۵,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰	
جمع کل	۱۰۰	۱۰۵,۶۰۰	.	.	.	۱۰۵,۶۰۰	.				

توضیحات:

اصلاح ماده ۵ اساسنامه

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۷ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید