

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت گسترش قطعه سازي کمند - نماد: فکمند(خکمند)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 040-DPM-IOP-02A مورخ 1402/03/16، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:30 روز چهار شنبه مورخ 1402/03/31 درمحل بزرگراه شهید کلاتري، جنب پارک صدا و سیما، هتل پردیسان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب— دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج – حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
گروه سرمایه گذاري فولاد گستر کوثر	57	0 %
نیکان توسعه زنوز	1177	0 %
آشیاانه تعمیراتي شهریار	2000	0 %
توسعه مهر آتا	19943	0.03 %
سایرین	129111	0.17 %
توسعه سرمایه گذاري دریک	43158000	56.34 %
جمع	43310288	56.54 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
توسعه سرمایه گذاري دریک	10104052682		اصلی	بهداد بیات	0520514564	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت فناوری اطلاعات
نیکان توسعه زنوز	14008057648		اصلی	امیرحسین زمردیان	0010846883	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	آمار
آشیاانه تعمیراتي شهریار	14008383404		اصلی	رسول عباسي	1159890749	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت دولتي
توسعه مهر آتا	10103971420		اصلی	محمد نیک نام	1818527294	عضو هیئت مدیره	موظف	کارדاني	سایر
گروه سرمایه گذاري فولاد گستر کوثر	10103349751		اصلی	میرفرشید اباعبداللهي	1361004975	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	محمد نیک نام	1818527294	کارداني	سایر

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم نویدرضا حسینی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم بهداد بیات به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حسن زاده سخا به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد نیکنام به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتخبه 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		
			آورده نقدی یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی ها دارایی (ریال) (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	400	306,400	0	0	0	0	0	306,400	76,600	1,000	76,600,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	400	306,400		0	0	0	0	306,400			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالیانه منتهی به

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

جهت عملی نمودن افزایش سرمایه مجمع به هیات مدیره اختیار داد تا با رعایت مقررات ، پاره سهم های ناشی از افزایش سرمایه به همراه حق تقدم های استفاده نشده از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار (بازار فرابورس) به فروش برساند و مبلغ حاصل از فروش پاره سهم و نیز حق تقدم استفاده نشده را پس از کسر هزینه های مرتبط به سهامداران پرداخت نماید . مجمع به هیات مدیره اختیار تام داد تا پس از ثبت افزایش سرمایه با رعایت کلیه ضوابط قانونی نسبت به اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه مبنی بر سرمایه شرکت مبلغ (به عدد) 383.000.000.000 ریال (به حروف) سیصد و هشتاد و سه میلیارد ریال است که به تعداد 383.000.000 سهم عادی 1.000 (یک هزار ریالی) با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است اقدام نماید .