

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۹۴۷۳۹

شرکت: آ.س.پ

نماد: آ س پ (ثاسپ)

کد صنعت: ۷۰۱۰۵۴

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۰۸:۵۵:۵۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ در محل خیابان ولیعصر - خیابان توانیر - پلاک ۶- تالار قصر شیرین 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
شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان (سهامی عام)	۲۸۷۵۰۰	٪۰.۰۴
شرکت پیمان غدیر (سهامی خاص)	۴۰۰۰۰۰	٪۰.۰۵
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (سهامی عام)	۴۰۰۰۰۰	٪۰.۰۵
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۳۸۷۹۸۲۸۸	٪۴.۸۵
شرکت سرمایه گذاری غدیر(سهامی عام)	۶۷۸۹۶۵۴۹	٪۸.۴۹
شرکت بانک انصار	۱۲۱۰۱۴۴۲۲	٪۱۵.۱۳
شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر(سهامی خاص)	۱۶۴۰۷۷۵۰۸	٪۲۰.۵۱
شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام)	۳۲۲۰۸۳۴۷۰	٪۴۰.۲۶
جمع:	۷۱۴۹۵۶۷۳۷	٪۸۹.۳۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عباس فرهادیه به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم بهزاد گودرزیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی آقا لطفی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اردشیر نصرالهی 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	۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰			
جمع کل	۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰			

توضیحات:

اصلاح ماده ۵ اساسنامه

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

بـتوجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید