

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۵۵۱۸

شرکت: قند مرودشت

نماد: قمر

کد صنعت: ۳۸۴۲۱۱

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-040 مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۲:۳۷:۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ در محل تهران میدان دکتر فاطمی خیابان شهید گمنام شماره ۱۴ 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
سایر سهامداران	۱۰۲۴۸۱۹	٪۰.۵۱
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۶۸۸۱۹۹۸	٪۸.۴۴
آقای حسن رسولیان با خانواده	۱۱۴۱۱۱۰۹۰	٪۵۷.۰۶
جمع:	۱۳۲۰۱۷۹۰۷	٪۶۶.۰۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسن رسولیان به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم بهمن دانایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امین اسلامی فارسانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود باقر پسندی 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		
			سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰			

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید