

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۴۶۱۴

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - کیش

کد صنعت: ۵۵۱۰۰۱

نماد: گکیش

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-026 مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۹ ۰۹:۱۹:۴۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ در محل دفتر شرکت واقع در جزیره کیش - خیابان پروین اعتصامی - هتل آبادگران ایران کیش 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
فرید صالحی	۱۰	٪۰
محمد صالحی یکتا	۱۴۶۵	٪۰
ماتده شاهرودی	۱۰۴۹۵۴	٪۰.۱۶
علی اکبر رنگیان طهرانی	۱۱۸۶۸۴	٪۰.۱۹
حسن رنگیان طهرانی	۱۹۱۹۹۸	٪۰.۳
حسن فقیه سبزواری	۲۰۰۰۰۰	٪۰.۳۱
بهروز طالبی	۲۰۰۰۰۰	٪۰.۳۱
زکیه رائی	۶۵۷۵۹۸	٪۱.۰۳
محمد فقیه سبزواری	۱۳۱۴۴۹۸	٪۱.۹
علیرضا اسکندر نیا	۱۳۵۴۴۸۴	٪۲.۱۲
هاشم اسکندر نیا	۱۷۳۰۹۵۷	٪۲.۷
محمود اسکندر نیا	۲۰۴۵۹۷۱	٪۳.۲
علی علی نژاد خباز	۲۱۵۹۲۴۲	٪۳.۳۷
مهدی منوچهری	۲۲۵۲۳۸۱	٪۳.۵۲
نسرین عزیزی ابرقوئی	۳۰۰۵۳۷۱	٪۴.۷
کاظم نیک پیمان	۳۷۸۸۴۶۱	٪۵.۹۲
محمد فقیه زاده	۴۲۵۰۰۰۰	٪۶.۶۴
عباسعلی شاهرودی	۴۳۹۸۱۳۱	٪۶.۸۷
سایر	۱۷۴۲۶۲۴۰	٪۲۷.۲۳
جمع:	۴۵۱۰۱۰۴۵	٪۷۰.۴۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی علی نژاد خباز به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمود اسکندر نیا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد صالحی یکتا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرید صالحی یکتا 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 اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام		
قطعی	۱۰۰	۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶۰۰	۵۴,۴۰۰	۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰		
در اختیار هیئت مدیره	۱۲۰	۷۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۷۶,۸۰۰						
جمع کل	۲۲۰	۱۴۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۹۶,۰۰۰	۱۳۱,۲۰۰					

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید