

مشخصات	
--------	--

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت سیم و کابل ابهر - نماد: بکابل
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 170-DPM-IOP-02A مورخ 1402/09/22، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/04 درمحل شهرستان ابهر کیلومتر 9 جاده ابهر به تاکستان، مجتمع صنعتي نورین 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
سایر	161183471	15.74 %
شرکت توليدي گرانول قزوین	190230928	18.58 %
آقای علیرضا کلاهي صمدي	319953468	31.25 %
جمع	671367867	65.58 %

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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	حضور در جلسه	
توليدي گرانول قزوین	10100914610		اصلی	مریم شمسی	0589692240	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	بله	
سیده سایه حسینی	2217950959		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي کشاورزي	خير	
رسول کیوان آراء	1291349146		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	بله	
علي موقوفه	3251446029		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي صنايع	خير	
ولي اله بیات	4284133527		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي صنايع	بله	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	مجید شمس	3873310570	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرايي	بله
رییس کمیته حسابرسی	مریم شمسی	0589692240	کارشناسي	حسابداري	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم رسول کیوان آرا به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم مجید شمس به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم ولی اله بیات به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم مریم شمسی 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		
			آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	انداخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهام(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
قطعی	100	1,023,750	0	0	0	0	1,023,750	0	1,023,750,000	1,000	1,023,750
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	100	1,023,750		0	0	0	023,750	0			

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:
استماع گزارش هیئت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس در خصوص افزایش سرمایه و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.