بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۴۴۳۹

شرکت: صنایع بسته بندی مشهد

نماد: فبستم **کد صنعت: ۲۸۹۹۰۲**

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوزDPM-IOP-99A-067 مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۰:۵۰:۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ در محل مشهد ، کیلومتر ۱۵ جاده آسیایی (جاده مشهد – قوچان) روبروی شهرک صنعتی توس ، شرکت صنایع بسته بندی مشهد تلفن ۳۵۴۲۰۲۴۵–۰۵۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
محمد ابراهیم رحمانی	۱۰۰۰	٪ ۰
ابراهیم عاقل	۱۰۹۵	٪ ۰
محمد رضاعلاقبندیان	۲۰۴۷۳۴۱	٪ ۳.۹۵
علیرضا علاقبندیان	۲۰۵۸۸۴۶	٪ ۳.۹۷
مینا علاقبندیان	۲۲۲۷۹۸۱	٪ ۴.۲۹
آزاده علاقبندیان	۲۲۲۷۹۸۱	٪ ۴.۲۹
حمید رضا علاقبندیان	۳۸۶۸۴۵۱	٪ ۷.۴۵
عباس عطاران کبیری	۱۶۴۸۱۷۷۸	٪ ۳۱.۷۶
حسین وکیلیان	۱۷۷۵۸۹۵۱	٪ ۳۴.۲۲
جمع:	**۴۶۶۷۳۴۲۴**	**٪ ۸۹.۹۵**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم حسین وکیلیان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد ابراهیم رحمانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس عطاران کبیری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابراهیم عاقل به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوهٔ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردد نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)			
۵۱,۸۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۹۱	۰	۰	۰	۲۳۰,۸۲۰	۰	۲۳۰,۸۲۰	۴۴۵	قطعی
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در اختیار هیئت‌مدیره
			۰	۰	۰	۲۳۰,۸۲۰	۰	۲۳۰,۸۲۰	۴۴۵	جمع کل

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید