

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۲۴۵۶

شرکت: بین المللی محصولات پارس

کد صنعت: ۴۴۲۴۰۸

نماد: شپارس

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-058 مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۱۱:۴۶:۳۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ در محل خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش خیابان سپند، پلاک ۱، طبقه ۷ 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 سرمایه گذاری توسعه پژوهش	۱۰۰	٪۰
سرمایه گذاری سفیر اقتصاد	۱۰۰	٪۰
مهستان سبز کیش	۱۰۰۰	٪۰
توسعه آب و برق خاورمیانه	۱۰۰۰	٪۰
نیروگاه سیکل ترکیبی کیش	۵۱۵۰	٪۰
مهاب برق کیش	۵۱۵۰	٪۰
شرکت گروه صنعتی بین المللی محصولات پارس	۵۰۲۶۴۰۰	٪۰.۹۸
شرکت سرمایه گذاری سپهر	۳۴۷۲۲۶۵۹۰	٪۶۷.۴۲
جمع:	۳۵۲۲۶۵۴۹۰	٪۶۸.۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سیدمحمد مدرس نیا یزدی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم عبدالصالح نهبانندی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم نیکپوی قاسملو به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن بغدادی 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)	انداخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۵۱	۲۶۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۵۰۰	۵۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۵۱	۲۶۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۵۰۰			

### توضیحات:

در مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه تصمیم گیری انجام شد. ضمناً پس از عملی شدن افزایش سرمایه و با رعایت تشریفات قانونی، ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح میگردد: سرمایه شرکت مبلغ ۷۷۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل هفتصد و هفتاد و پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال) است که به هفتصد و هفتاد و پنج میلیون و پانصد هزار سهم عادی هزار ریالی بانام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.

### 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 نخواهد رسید