

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۰۲۰۹۵

شرکت: ایران گنج

کد صنعت: ۲۶۹۴۶۱

نماد: کایگنج

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۰۹:۲۶:۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ در محل تهران خیابان نلسون ماندلا جردن بالاتر از پل میرداماد بن بست قبادیان شرقی پلاک ۱۹ طبقه همکف برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری نمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب- دستور جلسه:

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت کناف گنج	۸۰۷۶	٪۰.۰۵
سایر	۳۱۰۷۲	٪۰.۲۱
شرکت کناف ایران	۲۲۴۴۱۷۸	٪۱۴.۹۶
شرکت گیرکناف	۱۲۳۵۰۰۰۰	٪۸۲.۳۳
جمع:	۱۴۶۳۳۳۲۶	٪۹۷.۵۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم سید حسین سلیمی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم صوفیا جاقاریبکیان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم افشین مدنی قهفرخی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محسن خاکسار به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

توضیحات:

اتخاذ تصمیم در خصوص تبدیل نوع شرکت از سهامی عام به خاص

تفویض اختیار جهت ثبت تصمیمات مجمع

نظر به اینکه موجب بند ۲ نامه شماره ۱۲۲/۸۲۹۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ سازمان بورس اوراق بهادار تبدیل نوع شرکت علاوه بر موافقت دارندگان بیش از ۹۰

درصد سهام شرکت مستلزم موافقت دارندگان ۵۰ درصد از کل صاحبان سهام که هر یک حداکثر مالک یک سهم از سهام شرکت میباشد نیز هست و با

نوجه به عدم حضور ۵۰ درصد از سهامداران مالک حداکثر یک سهم در مجمع ، با نظر نماینده محترم سازمان بورس آقای رشیدالدین رجبی سهامداران حاضر

در مجمع به اتفاق آراء تصمیم گرفتند که مجمع عمومی فوق العاده حاضر با همین دستور جلسه برای نوبت دوم دعوت گردد.