بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۹۱۵۴

شرکت: بیسکویت گرجی

نماد: غگرجی **کد صنعت: ۴۲۴۱۰۴**

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوزDPM-IOP-98A-083 مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ و ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۰۹:۳۴:۱۳ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ در محل تهران خ ایرانشهر شمالی روبروی خیابان سپند ساختمان ۵۵۵ پلاک ۱۵۱ طبقه ۴ 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
سایر سهامداران	۱۹۵۲۳۸۹	٪ ۰.۸
شرکت پاکنام (سهامی خاص	۱۰۴۸۸۰۴۴	٪ ۴.۲۸
کامران نیک پرتو	۲۶۶۶۷۴۶۲	٪ ۱۰.۸۸
پاکنام تولید گستر	۱۲۱۴۹۵۱۳۴	٪ ۴۹.۵۹
جمع:	**۱۶۰۶۰۳۰۲۹**	**٪ ۶۵.۵۵**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مرتضی میر کریمی نمینی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد فاضل عابدینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اصغر سلیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بابک چراغی 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)			
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۲۲	قطعی
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در اختیار هیئت‌مدیره
			۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۲۲	جمع کل

توضیحات:

ز – زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید