

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۶۵۲۳

شرکت: کشت و صنعت جوبین

کد صنعت: ۰۱۲۱۵۰

نماد: جوبین

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-004 مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۱۷:۲۱:۴۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ در محل استان خراسان رضوی شهرستان جوبین بالاتر از ایستگاه نقاب شرکت کشت و صنعت جوبین (سهامی عام) 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	۱۹۴۵۳۱	٪۰.۰۵
شرکت کشاورزی برکت جوبین	۱۰۰۸۱۳۴۰	٪۲.۳۹
شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد	۱۲۴۲۵۴۰۰	٪۲.۹۵
فراسازان سمنان	۲۶۳۴۶۶۳۹	٪۶.۲۶
سازمان بازنشستگی کشوری	۴۷۵۴۴۰۲۰	٪۱۱.۲۹
شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن	۴۸۱۱۷۸۵۰	٪۱۱.۴۲
سازمان اقتصادی رضوی	۵۳۶۲۲۳۶۶	٪۱۲.۷۳
سهام ایثار گران	۱۷۵۰۰۴۱۵۸	٪۴۱.۵۵
جمع:	۳۷۳۳۳۶۳۰۴	٪۸۸.۶۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم غلامرضا محمدپورمقدم به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم احمد عجمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدیه شیرازی علوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی اکبر صالح 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)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۲۰۰	۸۴۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۸۴۲,۴۰۰	۰	۴۲۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۱,۲۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۲۰۰	۸۴۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۸۴۲,۴۰۰	۰			

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید