

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۰۵۹۵

شرکت: تولیدی و صنعتی درخشان تهران

نماد: پدرخش

کد صنعت: ۲۵۲۰۰۵

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-211 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۱۲:۳۰:۴۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ در محل کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج (بزرگراه شهید لشکری) پلاک ۵۱۹ 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 عمران عرش پرسا	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پی وی سی فیلم رنگان(سهامی خاص)	۱۰۰۱	٪۰
شرکت گل دنا نیک شهید	۲۱۵۰۰	٪۰.۰۴
شرکت کشت و صنعت پیاذر	۳۰۳۰۰	٪۰.۰۶
شرکت گروه هتل های بین المللی ماهان	۴۳۸۷۷	٪۰.۰۹
شرکت برج هزار کرمان	۲۰۰۰۰۰	٪۰.۳۹
شرکت بین المللی پارس تجارت	۳۵۲۴۵۰	٪۰.۶۹
حسن اکبری هادی	۴۱۱۲۶۵۶	٪۸.۰۶
پرویز نائل	۴۳۴۳۵۹۴	٪۸.۵۲
سایر	۸۸۰۹۰۸۹	٪۱۷.۲۷
جمع:	۱۷۹۱۵۴۶۷	٪۳۵.۱۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسن نصیر الاسلامی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علیرضا نیلی احمدآبادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن جهانگیرخان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید ابوالقاسم عسگر بیک 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 آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۲۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۰۰۰	۰	۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۲۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۰۰۰	۰			

توضیحات:

ز- زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید