

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۲۳۹۶

شرکت: سرمایه های صنعتی اردکان

کد صنعت: ۵۴۹۱۰۲

نماد: کسرا

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-98A-139 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۱۱:۴۴:۴۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ در محل اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالی ، نبش خیابان هفت دست شرقی ، ساختمان بهارستان 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
آقای عبدالجلیل نظارات	۷۱۱۷۸۲۴۵	٪ ۱۲.۳۷
سایر سهامداران	۱۳۱۷۶۳۵۴۲	٪ ۲۲.۷۲
جمع:	۲۰۲۹۴۱۷۸۷	٪ ۳۴.۹۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عبدالجلیل نظارات به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم اصغر برهانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اکبر اسکندری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید غلامحسین موسوی 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	۳۱	۱۸۱,۴۳۷	۰	۰	۰	۱۸۱,۴۳۷	۰	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۳۱	۱۸۱,۴۳۷	۰	۰	۰	۱۸۱,۴۳۷	۰			

توضیحات:

در خصوص اصلاح ماده ۲ اساسنامه موضوع شرکت ، مجمع تغییر و اضافه شدن موارد زیر را مورد تصویب قرار داد که منوط به صدور مجوز سازمان بورس و اوراق بهاداری باشد.

□ تولید آلومینا و تمامی مواد و مصنوعات مربوطه ، پایه و ساپورت کاتالیست ، انواع کاتالیست و جاذب ، انواع مصنوعات سرامیکی بر پایه سیلیکاتی و پرسلانی □

□ ایجاد و تاسیس آزمایشگاه و اخذ مجوزهای لازم از سازمان های مربوطه ، ارائه خدمات آزمایشگاهی به بیرون از شرکت به صورت مستقل و کاملا بیطرف بر اساس استانداردهای ایزو □

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

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