

مشخصات	
--------	--

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت صنعتي پارس مینو - نماد: غبینو
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 194-DPM-IOP-02A مورخ 1402/10/24، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/17 درمحل کیلومتر10 جاده مخصوص کرج-شرکت مینو-سالن ورزشي شرکت پارس مینو 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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت قاسم ایران	3932421	0.04 %
پارس گستر مینو	11450531	0.13 %
شرکت اقتصادي و خودکفائي آزادگان	49465374	0.55 %
سرمایه گذاری ملي ایران	248940268	2.77 %
شرکت خدمات مالي و مدیریت معین آزادگان	345961110	3.84 %
سهامي عام صنعتي مینو	5029779051	55.89 %
جمع	5689528755	63.22 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
خدمات مالي و مدیریت معین آزادگان	10102509615		اصلی	محمدجواد سلیمي	1290441871	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري	بله
شرکت سهامي عام صنعتي مینو	10460002140		اصلی	مرتضي خليل زاده	2750890136	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت دولتي	بله
قاسم ایران	10100984757		اصلی	عباس ارگون	0051242168	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	DBA	حسابداري	بله
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	10100353165		اصلی	علیرضا عباسیان فر	2000513654	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حقوق	خیر
پارس گستر مینو	10103919380		اصلی	محمدتقي قلندرلکي	3250422983	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمدتقي قلندرلکي	3250422983	DBA	مدیریت کسب و کار	بله
رییس کمیته حسابرسی	محمد جواد سلیمي	1290441871	دکترا	حسابداري	بله

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

آقای/ خانم حسین یوسف خزرانی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم فرزاد مهرانی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم امیدمرزبند به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمدتقی قلندرلکی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهی در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود											
آخرین سرمایه ثبت شده									محل تأمین افزایش سرمایه		
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی ها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوه تصویب
9,000,000,000	1,000	9,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	22	قطعی
			0	0	0	0	0	0	0	0	در اختیار هیئت‌مدیره
			0	,000,000	0	0	0		2,000,000	22	جمع کل

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالپایانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:
سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.