

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۵۵۰۷

شرکت: سرمایه های صنعتی اردکان

نماد: کسرا

کد صنعت: ۵۴۹۱۰۲

موضوع: خلاصه 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-139 مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ ۱۱:۳۸:۵۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ در محل سی و سه پل ، ابتدای چهار باغ بالا ، مجتمع تجاری کوثر ، فاز اول ، طبقه دوم ، واحد ۴۲۰ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تغییر موضوع فعالیت

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
آقای عبدالجلیل نظارات	۸۶۰۹۳۹۵۷	٪ ۱۱.۳۱
سایر سهامداران	۳۱۳۴۲۸۱۸۵	٪ ۴۱.۱۶
جمع:	۳۹۹۵۲۲۱۴۲	٪ ۵۲.۴۷

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 مهدی قلی زاده برندق به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اکبر اسکندری 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	۶۸	۵۱۷,۵۶۳	۰	۰	۰	۵۱۷,۵۶۳	۰	۷۶۱,۴۳۷	۱,۰۰۰	۷۶۱,۴۳۷,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۶۸	۵۱۷,۵۶۳	۰	۰	۰	۵۱۷,۵۶۳	۰			

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از

موضوع اصلی شرکت عبارتست از تولید انواع گلوله های سرامیکی و لاینرهای سرامیکی، آسیابهای گلوله ای (بالمیل) قطعات ویژه سرامیکی مورد مصرف در صنایع و تولید انواع قطعات و مصنوعات سرامیکی صنعتی و مصرفی و موضوع فرعی عبارتست از انجام امور بازرگانی اعم از صادرات و واردات مرتبط با موضوع شرکت و انجام کلیه فعالیتهایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت ارتباط داشته و در چارچوب قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران نافع و مفید باشد. انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم و با کسب اجازه از مجمع امور صنفی یا اتحادیه مربوطه امکان پذیر است.

به

موضوع اصلی شرکت عبارتست از تولید انواع گلوله های سرامیکی و لاینرهای سرامیکی، آسیابهای گلوله ای (بالمیل) قطعات ویژه سرامیکی مورد مصرف در صنایع و تولید انواع قطعات و مصنوعات سرامیکی صنعتی و مصرفی ، تولید آلومینا و تمامی مواد و مصنوعات مربوطه ، پایه و ساپورت کاتالیست ، انواع کاتالیست و جاذب ، انواع مصنوعات سرامیکی بر پایه سیلیکاتی و پرسلانی و ایجاد و تاسیس آزمایشگاه و اخذ مجوزهای لازم از سازمان های مربوطه ، ارائه خدمات آزمایشگاهی به بیرون از شرکت به صورت مستقل و کاملاً بیطرف بر اساس استاندارد های ایزو و موضوع فرعی عبارتست از انجام امور بازرگانی اعم ز صادرات و واردات مرتبط با موضوع شرکت و انجام کلیه فعالیتهایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت ارتباط داشته و در چارچوب قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران نافع و مفید باشد. انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم و با کسب اجازه از مجمع امور صنفی یا اتحادیه مربوطه امکان پذیر است.

تغییر یافت.

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