

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۶۲۹۵

شرکت: مجتمع کشت و صنعت چین چین

کد صنعت: ۴۲۴۹۰۵

نماد: غچین

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-189 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۰۸:۰۸:۴۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ در محل بزرگراه شهید کلاتنری □ هتل پردیسان □ سالن عطار 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 سهامداران	۷۷۵۸۳۵	٪۰.۳۲
کشت و صنعت بین الملل چین چین	۳۶۹۸۳۹۹	٪۱.۵۴
شرکت آروین ملل زرین	۸۸۳۸۴۰۰	٪۳.۶۸
شرکت به پخش تهران (سهامی خاص)	۱۸۷۱۹۶۵۶	٪۷.۸
شرکت گروه تولیدی آریا ملل زرین	۱۲۸۲۶۲۳۵۷	٪۵۳.۴۴
جمع:	۱۶۰۲۹۴۶۴۷	٪۶۶.۷۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم دکتر رضا بختیاری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمدرضا طائرین اصفهانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن حجاریان برق به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم نصیر قاسمی 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	۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰			

توضیحات:

اصلاح بند مربوطه در اساسنامه

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید