

مشخصات

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/06/31شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیات - نماد: چهارسا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 305-DPM-IOP-02A مورخ 1402/12/12، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده رأس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/12/26 درمحل خیابان نلسون ماندلا- کوچه گلخانه - پلاک36- طبقه اول برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری زمین پرشیا	11999	0 %
شرکت دریایان جنوب ایران کیش	1948708	0.78 %
شرکت بین المللی توسعه ساحل و فرا ساحل نگین کیش	158507769	63.4 %
جمع	160468476	64.19 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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	
سرمایه گذاری زمین پرشیا	10102986880		اصلی	مسعود لطفی	2410978576	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	علوم اجتماعی	خیر	
دریایان جنوب ایران کیش	10861562931		اصلی	کامران اخباری	0937825761	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران	خیر	
ایران مارین سرویسز	10100869114		اصلی	عبدالرضا نادری افوشته	0046210962	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری	بله	
بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش	10980171131		اصلی	سیدنواب حسینی منش	2249806942	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت کارآفرینی	بله	
نگین بنادر ایرانیان	10104001995		اصلی	مریم نخعی پور	2991702451	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران	بله	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سیدنواب حسینی منش	2249806942	دکترا	مدیریت کارآفرینی	بله
رییس کمیته حسابرسی	عبدالرضا نادری	0046210962	کارشناسی	حسابداری	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم احسان حاجی حسن معمار به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم جواد حسینی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم رضا میرزا ابراهیمی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سید نواب حسینی منش به‌عنوان 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		
			آورده نقدی یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام(ریال)	تعداد سهام
قطعی	660	1,650,000	0	0	1,374,000	0	276,000	0	250,000	1,000	250,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	660	1,650,000		0	1,374,000	0	276,000	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1403/06/31 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالیانه منتهی به

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:

.