

مشخصات

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

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 185-DPM-IOP-02A مورخ 1402/10/05، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/10/17 درمحل خیابان ولیعصر بالاتر از جام جم خیابان هتل استقلال سالن شهید آوینی مجموعه فرهنگی، ورزشي تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 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
صندوق سرمایه گذاری اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تامین	16532898	1.74 %
سایر سهامداران	22482764	2.37 %
صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها	122538399	12.9 %
شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی	191965236	20.21 %
شرکت کرین ایران	415685113	43.76 %
جمع	769204410	80.97 %

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
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	10101336320		اصلی	علی کدخداشهریاری	0056180081	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله
سرمایه گذاری هامون کیش	10861532539		اصلی	محمد نیرومندقوچانی نژادنانی	0870387091	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	بله
کرین ایران	10840118827		اصلی	امین شاکري	0013379445	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله
سرمایه گذاری گروه توسعه ملي	10101339590		اصلی	سیدمحمد مدرس نیایزدي	0043265782	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	اقتصاد	خیر
صنایع لاستیکی سهند	10103858909		اصلی	هادي وکیلي	4231944806	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي شيمي	خیر

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	علی کدخداشهریاری	0056180081	کارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله
رئیس کمیته حسابرسی	امین شاکري	0013379445	دکترا	مدیریت	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 محمد قاسمی همدان به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم نبی زنده دل به‌عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم مهدی اسکندری به‌عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم علی کد خدا شهریار به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌در 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 ها دارایی (ریال) (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام(ریال)	تعداد سهام
قطعی	489	4,643,500	0	0	4,643,500	0	0	0	950,000	1,000	950,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	489	4,643,500		0	4,643,500	0	0	0			

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 سالیانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.