

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۱۱۳۲

شرکت: زر ماکارون

نماد: غزر

کد صنعت: ۱۵۴۹۰۰

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-178 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۰۹:۰۵:۳۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ در محل جاده قدیم کرج - قزوین ، شهر چهار باغ ۲ کیلومتر بعد از پمپ بنزین طاووسیه ، خیابان صنعت ۵ ، سالن اجتماعات شرکت صنعتی زرماکارون برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۴۸۳۷۲۵	٪۰.۰۳
محسن امینی	۱۳۴۵۳۸۷۵۴	٪۸.۴۱
مهدی امینی	۱۳۴۵۳۸۸۰۴	٪۸.۴۱
توسعه صنعتی غذایی زر	۱۴۲۴۱۹۴۰۸	٪۸.۹
آرش سلطانی	۲۵۸۳۴۸۴۵۱	٪۱۶.۱۵
مرتضی سلطانی	۷۰۶۷۰۹۳۴۲	٪۴۴.۱۷
جمع:	۱۳۷۷۰۳۸۴۸۴	٪۸۶.۰۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محسن امینی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم فاطمه ناصری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجتبی جعفری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرشته عمارلویی 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		
			سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰			

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