

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۸۹۷۸۴

شرکت: سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران

نماد: شیران

کد صنعت: ۴۴۱۱۱۷

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-071 مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰۹:۳۳:۳۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ در محل تهران-خیابان سبازی(آجودانیه)-کوچه ۱۶-مجموعه فرهنگی و آموزشی بانک صنعت و معدن 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 (سهم کمتر از یک درصد)	۲۷۵۰۰	٪۰
شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران	۴۸۱۶۲۳۲۲	٪۱۰۰۴
شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن	۷۸۷۲۳۳۱۴	٪۱۰۷
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و مع	۱۷۶۴۲۶۵۵۸	٪۳۸۱
شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۳۶۹۰۳۱۱۴۳	٪۲۹۰۵۸
بانک صنعت و معدن	۲۳۰۹۸۶۶۵۴۲	٪۴۹۰۹
جمع:	۳۹۸۲۲۳۶۳۷۹	٪۸۶۰۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رضا رفیعا به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسین حسینیان زرنقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم الهام اخلاقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی علی دوستی شهرکی 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	۷۴	۳,۴۳۷,۲۳۲	۰	۰	۰	۳,۴۳۷,۲۳۲	۰	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴,۶۲۸,۹۸۸,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۷۴	۳,۴۳۷,۲۳۲	۰	۰	۰	۳,۴۳۷,۲۳۲	۰			

توضیحات:

سایر مواردی که امکان قانونی بررسی آنها در مجمع عمومی فوق العاده وجود داشته باشد.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید