

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت سرمایه گذاری پارس نوشه - نماد: ونوشه الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-230 مورخ 1402/11/08، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1402/11/23 درمحل میدان فردوسي -خیابان سپهد فرني پلاک 43 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
سایر سهامداران حقوقي	142627318	2.38 %
سهامداران حقيقي	789254703	13.15 %
شرکت کوشا پیشه	3405741051	56.76 %
جمع	4337623072	72.29 %

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 حقيقي یا حقوقي هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقي/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقي	کد ملی نماینده عضو حقوقي	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
لامپ پارس شهاب	10100515104		اصلی	محسن عسکري آزاد	0039631400	عضو هیئت مدیره	موظف			بله
صنعتي پارس خزر	10100496027		اصلی	حسین ماهرو	1260368165	رئیس هیئت مدیره	موظف			بله
بازرگانی پارس شید	10100748940		اصلی	سیدمحمدصادق آل یاسین	0034755500	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله
کوشا پیشه	10101557780		اصلی	جلیل میهن دوست	2648984364	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف			بله
پارس نگین خزر منطقه آزاد انزلي	14004821861		اصلی	هوشنگ دادوش	0040998134	عضو هیئت مدیره	موظف			بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	هوشنگ دادوش	0040998134			بله
رییس کمیته حسابرسی	جلیل میهن دوست	2648984364	کارشناسي ارشد	اقتصاد	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم حسین ماهرو به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم ارسلان رازقي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم قاسم زند به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سیامک رحيمي میداني به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهی 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 با 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 آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام(ریال)	تعداد سهام
قطعی	42	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	6,000,000	1,000	6,000,000,000
در اختیار هیئت مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	42	2,500,000		0	0	0	500,000	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 سالانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:
به استناد مجوز DPM-IOP-02A-230 مورخ 1402/11/08 سازمان بورس و اوراق بهادار