

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۰۶۸۸

شرکت: ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران)

نماد: خکار

کد صنعت: ۳۴۳۰۱۸

موضوع: 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-137 مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱۵:۳۸:۴۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ در محل تهران-خیابان شهید بهشتی-رو به روی پمپ بنزین پاکستان-خیابان نیریزی پلاک ۳ 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
اصغر طهوری	۲۱۴۳۰۰۵	٪۴.۲۹
محمد رضا آقامحمد کلاهدوز	۲۴۰۹۶۳۲۵	٪۴.۸۲
شرکت ایرکا پارت پویا(مهر اسپند پویا)	۲۶۱۰۰۰۰۰	٪۵.۲۲
احمد شریفی	۳۰۹۸۹۵۵۹	٪۶.۲
عبدالرضا خسروی حقیقی	۴۷۷۸۲۶۸۳	٪۹.۵۶
سایر سهامداران	۵۳۱۷۶۵۵۴	٪۱۰.۶۴
بهرام بیضایی	۵۴۴۴۴۳۸۷	٪۱۰.۸۹
جمع:	۲۵۸۰۱۹۵۱۳	٪۵۱.۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم بهرام بیضایی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حمید اسمعیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا عنقائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالرضا خسروی حقیقی 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 آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۴۳	۲۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۴۳	۲۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۰۰۰	۰			

توضیحات:

در مورد پاره سهم های احتمالی ایجاد شده، مجمع به هیئت مدیره تفویض اختیار نمود که به نحو مناسب و مقتضی و بر مبنای مقررات اقدام نماید.

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