

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۳۴۳۷

شرکت: تولید فیبر ایران

نماد: چفیبیر

کد صنعت: ۲۰۲۱۰۲

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-067 مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۰۹:۰۲:۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ در محل تهران خیابان استاد نجات الهی نبش خیابان ورشو پلاک ۲ خانه اندیشمندان علوم انسانی 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۴۰۰۰	سایر اشخاص حقوقی
۰.۱۵٪	۱۹۸۷۰۲۲	شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران
۲.۱۲٪	۲۸۵۴۲۶۴۰	اشخاص حقیقی
۶.۲۹٪	۸۴۶۸۳۳۰۸	سازمان خیریه درمانی جوادلائمه (ع)
۶۶.۶۱٪	۸۹۷۱۲۰۸۵۸	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
۷۵.۱۶٪	۱۰۱۲۳۳۷۸۲۸	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید محمد علی شهدایی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مهدی اسکندری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد رضا خیبری نوغانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی منصوری 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	۳۴	۴۵۳,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۴۵۳,۰۷۵	۱,۳۴۶,۹۲۵	۱,۰۰۰	۱,۳۴۶,۹۲۵,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۳۴	۴۵۳,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۴۵۳,۰۷۵			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید