

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۰۲۶۹

شرکت: گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران

نماد: ختوقا

کد صنعت: ۳۴۳۰۲۳

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۹ ۱۲:۱۷:۴۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ در محل تهران - محله ابادر - خیابان بوستان یکم - بزرگراه آیت الله کاشانی - پلاک ۹ 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	۸۰۷۶۱۵۰	٪۰.۷۳
شرکت توسعه مالی مهر آیندگان	۵۱۵۵۰۰۰۰	٪۴۶۹
شرکت سرمایه گذاری سمند	۴۹۰۷۲۰۳۳۸	٪۴۴۶۱
جمع:	۵۵۰۳۴۶۴۸۸	٪۵۰.۰۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عبدالعلی صالحی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محسن بیرامی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مریم طالبی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم خسرو خسروی 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	۴۶۴	۵,۱۰۱,۳۱۲	۰	۵,۱۰۱,۳۱۲	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۴۶۴	۵,۱۰۱,۳۱۲	۰	۵,۱۰۱,۳۱۲	۰	۰	۰			

توضیحات:

اصلاح ماده ۷ اساسنامه شرکت

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