

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت صنعتي مینو - نماد: غصینو
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 165-DPM-IOP-02A مورخ 1402/09/13، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/18 درمحل کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج-گروه صنعتي مینو-سالن ورزشي شرکت پارس مینو 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
شرکت خدمات مالي و مدیریت معین آزادگان	2575998	0.03 %
شرکت صنعتي پارس مینو	6753414	0.07 %
شرکت شوکو پارس (سهامي عام)	13651744	0.14 %
شرکت صنایع غذایی مینو شرق(سهامي عام)	17500895	0.18 %
شرکت صادراتي پرسونیس	23525371	0.24 %
شرکت پارس گستر مینو(سهامي خاص)	63097957	0.63 %
شرکت قاسم ایران	82698685	0.83 %
موسسه فرهنگی هنري پیام آزادگان	216258047	2.16 %
شرکت اقتصادي و خود کفائي آزادگان	8015276904	80.15 %
جمع	8441339015	84.41 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی با حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	10100353165		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت بازرگاني	بله
فرهنگي پیام آزادگان	10100624195		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	اقتصاد	بله
خدمات مالي و مدیریت معین آزادگان	10102509615		اصلی	سیدمصطفي قاسمي	0420943404	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت	بله
صنعتي پارس مینو	10100320247		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	پزشکي	بله
قاسم ایران	10100984757		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	صنایع غذایی	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سیدمصطفي قاسمي	0420943404	دکترا	مدیریت	
رییس کمیته حسابرسی	نصراله محسني بهبهاني	1861012411	کارشناسي	مدیریت بازرگاني	خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای/ خانم نصراله محسنی بهبهانی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمد تقی قلندرلکی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم امید مرزبند به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سید مصطفی قاسمی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود											
محل تأمین افزایش سرمایه									آخرین سرمایه ثبت شده		
نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزایی ها دارایی ها (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	25	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	10,000,000	1,000	10,000,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	25	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 سالپایانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:
تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه.