

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۸۱۵۴۹

شرکت: آذریت

نماد: ساذری

کد صنعت: ۵۴۹۵۰۷

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-112 مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۰۸:۵۰:۳۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۲:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ در محل کارخانه واقع در تبریز کیلومتر ۳۳ جاده تبریز- صوفیان روبروی کارخانه سیمان صوفیان 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
یداله آریامهر	۳۹	٪۰
عزیز آقایی	۸۰	٪۰
سایر سهامداران	۱۲۳۹۸	٪۰.۲۱
علی مهرپور لایقی	۳۰۳۹۴۹۶	٪۵۰.۶۶
جمع:	۳۰۵۲۰۱۳	٪۵۰.۸۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی مهرپور لایقی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم عزیز آقایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا بهروزی زاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد رضا قنبری 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	۳۷۰۰	۲۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۱۲۰۰	۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰			
جمع کل	۴,۹۰۰	۲۹۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۴,۰۰۰			

توضیحات:

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