

مشخصات

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

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 188-DPM-IOP-02A مورخ 1402/10/24، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/17 درمحل کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج - شرکت 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 پارس گستر مینو	10954	0 %
شرکت صادراتي پرسونیس	21908	0.01 %
شرکت قاسم ایران	61531	0.02 %
شرکت صنعتي پارس مینو	109582	0.03 %
شرکت خدمات مالي و مدیریت معین آزادگان	218786	0.05 %
شرکت اقتصادي و خودکفایي آزادگان	337163	0.08 %
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	4835265	1.21 %
شرکت سهامي عام صنعتي مینو	223844602	55.96 %
جمع	229439791	57.36 %

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
صنعتي مینو	10460002140		اصلی	عبداله ذبیح زاده	2140237277	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصي	حسابداري
قاسم ایران	10100984757		اصلی	علي مشايخ	2200338491	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	DBA	مدیریت کسب و کار
خدمات مالي و مدیریت معین آزادگان	10102509615		اصلی	عزیزالله هادي پورنوکنده	5709825141	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي علوم انتظامي	کارشناسي
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	10100353165		اصلی	فرج اله فصیحی رامندی	4390493582	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	علوم سیاسي
صنعتي پارس مینو	10100320247		اصلی	سلیمان اورکي	2002088421	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصي	داروسازي

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	فتح اله شکرانه مهربانی	0492856370	DBA	مدیریت کسب و کار

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم فرج اله فصیحی رامندی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم کامران پور اسمعیل به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم فرزانه مهرانی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم فتح اله شکرانه مهریانی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌ده در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود									آخرین سرمایه ثبت شده		
نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه						تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهام(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
			آورده نقدی یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)			
قطعی	100	400,000	0	0	0	0	400,000	0	400,000,000	1,000	400,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	100	400,000		0	0	0	400,000	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 سالیانه منتهی به

سایر موارد
توضیحات:
موردی وجود نداشت