

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29شرکت ورزیران - نماد: کورز
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-208 مورخ 1401/11/19، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/12/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده رأس ساعت 10:30 روز دوشنبه مورخ 1401/12/22 درمحل سالن همایش های بین المللی هتل ارم واقع در اتوبان حقانی تقاطع همت 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
رامین خیاط صدیق	200	0 %
الهام سعید	1000	0.01 %
حسین عزیزی	1166	0.01 %
محمد شیشه بری	3466	0.02 %
آقای امیر محسن میرابی	90000	0.45 %
آقای هوشنگ میرابی	90000	0.45 %
هدایت اله عنایتی	300000	1.5 %
ناهید لطفی زاده	302000	1.51 %
مرجان عنایتی	702000	3.51 %
مریم عنایتی	702000	3.51 %
خانم سودابه ایلخانی زاده	2666666	13.33 %
آقای سیامک ایلخانی زاده	3253649	16.27 %
آقای حمزه ایلخانی زاده	5574931	27.87 %
جمع	13687078	68.44 %

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

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

نام عضو حقیقی یا 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
محمد شیشه بری	4431379134		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف		
حسین عزیزی	2909401235		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف		
محمد حسینی داویجانی	3873197553		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف		
هوشنگ میرآبی	4609040069		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		
رامین خیاط صدیق	0046681620		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف		

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی

		2909401235	حسین عزیزی	مدیر عامل
				رئیس کمیته حسابرسی

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم هوشنگ میرابی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم سیامک ایلخانی زاده به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حسین عزیزی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد شیشه پری به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌در 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 دارایی ها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مطالبات و آورده تقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام
قطعی	9900	1,980,000	0	1,839,352	0	140,648	0	20,000	1,000	20,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	9,900	1,980,000	0	1,839,352	0	140,648	0			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1401/12/29 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:
اصلاح ماده 6 اساسنامه سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.