بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۴۰۳۱

شرکت: صنایع ریخته گری ایران

نماد: خریخت **کد صنعت: ۳۴۳۰۱۱**

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوزDPM-IOP-98A-061 مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۵:۳۵:۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ در محل تهران،کیلومتر۱۶ بزرگراه فتح(جاده قدیم کرج)شرکت بهمن موتور سالن همایش شرکت بهمن موتور 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
پدرام شفیعی	۱۴۴۱۳۹۶۳	٪ ۱.۱۴
صمد عصمت خواه	۱۴۵۰۶۴۷۶	٪ ۱.۱۵
علیرضا زاد ایمانی قلعه چه	۱۶۰۵۷۰۴۸	٪ ۱.۲۷
شرکت ایدم	۵۵۸۵۷۴۶۰	٪ ۴.۴۳
گروه بهمن	۱۸۷۸۶۳۲۵۵	٪ ۱۴.۸۸
سایر سهامداران	۹۷۳۴۸۴۷۹۸	٪ ۷۷.۱۳
جمع:	**۱۲۶۲۱۸۳۰۰۰**	**٪ ۱۰۰**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمد محمدی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم کیوان قاصدی دیزجی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غلامرضا فریدزاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رامین مهاجر به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوهٔ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردد نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)			
۱,۲۶۲,۱۸۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۲,۱۸۳	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۴	قطعی
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در اختیار هیئت‌مدیره
			۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۴	جمع کل

توضیحات:

و سایرموارد که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ز – زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید