**بسمه تعالی**

**اطلاعیه**

**شماره پیگیری:** ۵۵۹۹۹۳

**شرکت: مجتمع کشت و صنعت چین چین**

**نماد: غچین** **کد صنعت: ۴۲۴۹۰۵**

**موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱**

**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :**

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۰:۵۸:۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ در محل محل مجتمع کشت و صنعت چین چین (سهامی عام) واقع در مشهد  کیلومتر ۲ جاده فریمان  ابتدای شهرک طرق با کد پستی ۹۱۶۵۱۱۳۱۱۱ 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 |
|---|---|---|
| شرکت زرین دام پارس (سهامی خاص) | ۱۰۰۰ | ٪ ۰ |
| ره آوران نامدار آریا پاژ (سهامی خاص) | ۱۰۰۰ | ٪ ۰ |
| کشت و صنعت بین الملل چین چین | ۱۵۴۱۰۰۰ | ٪ ۱.۵۴ |
| سایر سهامداران | ۲۴۲۷۲۲۰ | ٪ ۲.۴۳ |
| شرکت آروین ملل زرین | ۴۵۱۶۰۰۰ | ٪ ۴.۵۲ |
| شرکت گروه تولیدی آریا ملل زرین | ۶۷۹۹۱۰۷۱ | ٪ ۶۷.۹۹ |
| **جمع:** | **۷۶۴۷۷۲۹۱** | **٪ ۷۶.۴۸** |

**د- اعضای هیئت رئیسه:**

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

آقای/خانم نصیر قاسمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسن حجاریان برق به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم یاسر حسنی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جواد خدادادی 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) | | | |
| ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰ | قطعی |
| | | | ۸۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۴۰ | در اختیار هیئت‌مدیره |
| | | | ۸۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۲۰ | جمع کل |

**توضیحات:**

.

## ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید