

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۶۲۸۶

شرکت: شهد(قند خوی)

کد صنعت: ۳۸۴۲۱۳

نماد: قشید

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز ۱۸۷-IOP-99A-1399/۱۰/۲۰ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۱/۱۳۹۹/۱۵:۰۶:۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ در محل میدان فردوسی-جنوب بانک ملت.ساختمان شهد.طبقه ۶ 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
سایر سهامداران	۳۳۹۰۶۸۲۵	% ۸.۴۸
شرکت قادر مهیه	۸۴۹۱۸۹۰۶	% ۲۱.۲۳
شرکت توسعه صنایع شهدآذربایجان	۱۵۵۷۳۴۸۴۹	% ۳۸.۹۳
جمع:	۲۷۴۵۶۰۵۸۰	% ۶۸.۶۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم حسن زنجانی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم سیدبابک شاهگلی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمدرضا بیانی اصفهانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فریبرز کارگشا 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		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوفخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	بطالات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	
قطعی	۷۴	۲۹۴,۸۳۲	۰	۲۸۸,۲۸۸	۰	۶,۵۴۴	۰				
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع کل	۷۴	۲۹۴,۸۳۲	۰	۲۸۸,۲۸۸	۰	۶,۵۴۴	۰				

توضیحات:

داشتن کارت ملی الزامیست.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید