

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت صنایع غذایی مینو شرق - نماد: غمینو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 155-DPM-IOP-02A مورخ 1402/09/13، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/04 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 قاسم ایران	21408	0 %
شرکت خدمات مالي و مدیریت معین آزادگان	1241524	0.08 %
شرکت اقتصادي و خودکفائي آزادگان	15075000	1 %
شرکت بازرگاني پارس گستر مینو	421813122	28.12 %
شرکت صنعتي مینو	438221135	29.21 %
جمع	876372189	58.42 %

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 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	حضور در جلسه
پارس گستر مینو	10103919380		اصلی	عزیزاله ایلخانی	5939747620	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	علوم وصنایع غذایی	بله
صنعتي مینو	10460002140		اصلی	افشین حیدري	0054619068	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري مالي	بله
قاسم ایران	10100984757		اصلی	فرهاد نجفیان	2031531093	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	علوم وصنایع غذایی	بله
خدمات مالي و مدیریت معین آزادگان	10102509615		اصلی	ابوالفضل میرزاییلنگي	2218690977	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	امور اداري	بله
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	10100353165		اصلی	ناصر خالقي	1199486876	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	علوم سیاسي	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	عزیزاله ایلخانی	5939747620	کارشناسي ارشد	علوم وصنایع غذایی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	افشین حیدري	0054619068	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم ناصر خالقی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم فرزاد مهرانی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم کامران پوشپارس به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم عزیزاله ایلخانی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌د 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		
			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 آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام
قطعی	80	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	1,500,000	1,000	1,500,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	80	1,200,000		0	0	0	,200,000	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