

مشخصات	
--------	--

مشکل در بارگذاری اطلاعات. لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30شرکت صنعتي دوده فام - نماد: شصدف الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-314 مورخ 1402/12/16، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1403/02/08 در محل ضلع شمالی میدان ولیعصر(عج)، کوچه شهید ملانی، پلاک 21 - هتل پارسیان کوثرتهران 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 ره نگار خاورمیانه پارس	3500	0 %
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	3500	0 %
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	82411476	11.77 %
شرکت پالایش قطران ذغال سنگ	112000000	16 %
شرکت گسترش پاپا صنعت سینا	357000000	51 %
جمع	551418476	78.77 %

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
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	10100171920		اصلی	آرمین سامانی	3733133331	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	خیر
پالایش قطران ذغال سنگ	10101172069		اصلی	امیرپیروز سلیمانی	1288987579	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	شیمی	بله
ره نگار خاورمیانه پارس	10320823609		اصلی	سیدهادی بیدار	0080055729	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی پلیمر	بله
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	14005291651		اصلی	عیسی زارع طوافی درگاه	2738352294	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
انرژی گستر سینا	10101345022		اصلی	امیرحسین باقری بایگی	0920584561	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	امیرحسین باقری بایگی	0920584561	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی	بله
رییس کمیته حسابرسی					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 محمد نوین به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم احمد زراعتکار به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم امیرپروز سلیمانی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم امیرحسین باقري بایگی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌ده در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود											
آخرین سرمایه ثبت شده									محل تأمین افزایش سرمایه		
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی ها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوه تصویب
700,000,000	1,000	700,000	0	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000	186	قطعی
			0	0	0	0	0	0	0	0	در اختیار هیئت‌مدیره
			0	,300,000	0	0	0		1,300,000	186	جمع کل

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:
با توجه به تصویب افزایش سرمایه ماده 5 اساسنامه اصلاح گردید.