

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۸۵۶۸۶

شرکت: فرانسوز یزد

نماد: کایزد

کد صنعت: ۵۴۹۲۰۶

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۱۳:۲۶:۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در محل شهرک صنعتی یزد، بلوار افاقیا، ۲۴ متری نسترن، ساختمان اداری شرکت برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۰۶	۵۱۸۷۵	رامین کیهان
٪۰.۰۷	۵۳۸۲۱	حمیدرضا هادیان
٪۰.۱۸	۱۴۵۸۹۹	محمد صدوق
٪۲.۵	۲۰۲۶۳۷۵	ولی رضا کربلائیان
٪۳۱.۴۸	۲۵۵۲۰۰۷۸	فرهنگ مجاهد
٪۵۳.۹۷	۴۳۷۴۱۳۸۰	داوود عظیمی
٪ ۸۸.۲۶	۷۱۵۳۹۴۲۸	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم فرهنگ مجاهد به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم ولی رضا کربلائیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمیدرضا هادیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد صدوق 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		
			سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۰۵۵	۱,۰۰۰	۸۱,۰۵۵,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۳۹۳	۳۱۸,۹۴۵	۰	۱۹۱,۷۷۰	۰	۷۰,۱۷۵	۵۷,۰۰۰			
جمع کل	۳۹۳	۳۱۸,۹۴۵	۰	۱۹۱,۷۷۰	۰	۷۰,۱۷۵	۵۷,۰۰۰			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید