

مشخصات

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده - نماد: کباده
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 138-DPM-IOP-02A مورخ 1402/08/23، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 1402/09/11 در محل استان فارس شهرستان آباده خیابان امام خمینی (ره)تالار شهرداری آباده 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
سایر سهامداران	8123456	1.09 %
تعاونی کامیونداران خودراندنده	13175778	1.77 %
شهرداری آباده	488608731	65.56 %
جمع	509907965	68.42 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی با 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
مهدی شاکر	2410969763		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت
داریوش نادری	2410841902		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارדانی	مهندسی مکانیک
احمد رضا باقری	2410989985		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی
شهرداری آباده	14000151548		اصلی	محمد مهدی نیکو	1289593167	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی معماری
راجله رستمی	5139931508		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	محمد مهدی نیکو	1289593167	کارشناسی ارشد	مهندسی معماری

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم مهدی شاکر به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم احمد رضا باقری به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم محمد مهدی نیکو به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم محمد علی پورپاکار به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌در 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	50	372,631	0	0	0	0	372,631	0	745,262	1,000	745,262,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	50	372,631		0	0	0	372,631	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:

2- اصلاح ماده 5 اساسنامه به اتفاق اکثریت آرا موضوع مورد تصویب قرار گرفت و سرمایه شرکت از مبلغ 745,262,000,000ریال به مبلغ 1,117,893,000,000ریال تغییر یافت. 3-سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد .