

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۹۲۰۸

شرکت: لوازم خانگی پارس

نماد: لخانه

کد صنعت: ۲۹۳۰۰۱

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-166 مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۱۳۹۹/۱۰/۰۴:۴۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ در محل خیابان طالقانی بین خیابان ایرانشهر و خیابان شهید موسوی شماره ۱۸۱ 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
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۹۳	٪۰
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۵۶۷	٪۰
شرکت کارخانجات پارس الکتریک	۱۲۶۴۹۳	٪۰.۰۳
شرکت صنایع غذایی دامون زاگرس بروجرد	۱۵۲۳۹۸	٪۰.۰۳
شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	۴۲۶۲۵۹۵۶۵	٪۹۵.۱۳
جمع:	۴۲۶۵۴۱۵۱۶	٪۹۵.۱۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ایرج محمدزاده به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم کوروش نجفی پاشاکی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدحسین نعمت الهی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سجاد باشی فومنی 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)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۰۱	۴۵۱,۹۰۰	۴۵۱,۹۰۰	۴۴۸,۱۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۸,۱۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره			
جمع کل	۱۰۱	۴۵۱,۹۰۰	۴۵۱,۹۰۰			

توضیحات:

لازم به توضیح است

شرکت لوازم خانگی پارس تلاش خواهد نمود که قبل از مجمع عمومی عادی سالیانه افزایش سرمایه فوق را به ثبت برساند.

طبق آگهی منتشره

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 نخواهد رسید