

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۸۴۹۱۰

شرکت: فروسیلیس ایران

نماد: فروس

کد صنعت: ۲۷۱۰۱۷

موضوع: خلاصه 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-111 مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸:۳۲:۴۰:۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۸:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ در محل خیابان آیت الله طالقانی - نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) - شماره ۱۷۵ - طبقه هشتم 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
آقای حسین حاجی بابا	۲۷۸۵۴۹۴	۰.۳۲٪
سایر سهامداران	۶۰۱۵۴۲۳	۰.۶۹٪
آقای میثم احمدی شهرابی	۲۶۷۹۸۷۲۶	۳.۰۶٪
آقای مجید محمد زاده	۲۷۷۳۴۶۸۳	۳.۱۷٪
آقای محسن حاجی بابا	۴۳۰۷۶۷۶۷	۴.۹۳٪
آقای قاسم حاجی بابا	۷۵۱۶۵۲۳۴	۸.۶٪
آقای سیروس ابن رسول صنعتی	۱۰۲۸۵۶۷۱۰	۱۱.۷۶٪
سرمایه گذاری کارآفرینان صنعت ذوب فلزات	۳۱۲۴۴۶۴۱۲	۳۵.۷۳٪
جمع:	۵۹۶۸۷۹۴۴۹	۶۸.۲۵٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محسن حاجی بابا به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سیروس ابن رسول صنعتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امین برکتین به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی باقری 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 اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۳۵۷	۳,۱۲۵,۵۰۹	۰	۲,۷۷۸,۲۳۲	۰	۳۴۷,۲۷۷	۰	۸۷۴,۴۹۱	۱,۰۰۰	۸۷۴,۴۹۱,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۳۵۷	۳,۱۲۵,۵۰۹	۰	۲,۷۷۸,۲۳۲	۰	۳۴۷,۲۷۷	۰			

توضیحات:

پیرو تصمیمان مجمع ، سرمایه شرکت از مبلغ ۸۷۴.۴۹۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سود انباشته افزایش یافت.

لذا ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد :

□ سرمایه شرکت مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم یک هزار ریالی عادی بانام می باشد که تماماً توسط سهامداران پرداخت شده است □

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