

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۶۹۵۵

شرکت: صنایع ماشینهای اداری ایران

نماد: مادیرا(مادیران)

کد صنعت: ۲۶۲۰۰۲

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-056 مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۰:۳۰:۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ در محل تهران، بالاتر از میدان ونک، خیابان خدای، تقاطع خیابان آفتاب، پلاک ۳، ساختمان شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران، طبقه منفی ۱ 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
سایر سهامداران	۲۷۷۵۱۳۵۶	٪۲۰.۳۱
مظفر نسیری امیری	۲۴۰۳۹۴۷۲۵	٪۲۰.۰۳
امیرعلی امیری	۲۴۰۳۹۵۱۲۳	٪۲۰.۰۳
امیررضا نسیری امیری	۲۴۰۳۹۶۷۲۴	٪۲۰.۰۳
امیرمسعود امیری	۲۴۳۳۹۵۷۲۴	٪۲۰.۲۸
جمع:	۹۹۲۳۳۳۶۵۲	٪۸۲.۶۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم فرخ نسیری امیری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم بابک ثقفی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابوالحسن شهراسبی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم وحدت ساسانی 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)	اندرخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			

توضیحات:

سایر موارد به شرح ذیل می باشد:

- اصلاح ماده ۵ اساسنامه مرتبط با میزان سرمایه و تعداد سهام
- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

بُ توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید