

مشخصات	
--------	--

مشکل در بارگذاری اطلاعات. لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - نماد: آباد(ناباد) الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-197 مورخ 1402/10/24، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 12:00 روز شنبه مورخ 1402/12/19 درمحل بزرگراه شهید سلیمانی - شهید سلیمانی 5 بلوار آبادگران میدان گلها دفتر مرکزي شرکت برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تغییر نام شرکت

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعاتی ها به شکل الکترونیکی

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سیمان شاهرود	1000	0 %
شرکت ایران سازه	1598	0 %
مهدی منوچهری	5000	0 %
سید محمد موسویان	19602	0.01 %
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام	79999	0.03 %
مجید اسکندری ثانی تربقان	676321	0.28 %
سایر سهامداران	964096	0.4 %
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	125544500	52.31 %
جمع	127292116	53.04 %

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

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

نام عضو حقیقی یا 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	حضور در جلسه
سرمایه گذاری صبا تأمین	10101908370		اصلی	محمدامین معتمدی	0769761348	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	خیر
ایران سازه	10101233963		اصلی	مصطفی شریف	0942134109	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی	خیر
سرمایه گذاری سیمان تأمین	10101942066		اصلی	مهدی صفاریان طوسی	0940864142	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	الهیات و معارف اسلامی	خیر
سیمان شاهرود	10480015652		اصلی	محسن عباسی مهدی آباد	0937127086	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	روانشناسی	خیر
محمود محمودی	5010821613		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حقوق	خیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	مصطفی شریف	0942134109	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی	

رییس کمیته حسابرسی					خیر
--------------------	--	--	--	--	-----

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم روح الله هدایتی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمود محمودي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مهدي صفاریان طوسي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم میثم دعائي به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوهٔ تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه						آخرین سرمایه ثبت شده		
			آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی ها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آوردهٔ نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام
قطعی	4350	10,440,017	0	0	10,440,017	0	0	0	240,000	1,000	240,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	4,350	10,440,017		0	۱,440,017	0	0	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

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، نام شرکت از مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران به گردشگری آبادگران ایران تغییر یافت .

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعاته ها به شکل الکترونیکی تصویب شد