

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/04/31شرکت کشت و صنعت جوبین - نماد: جوبین
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 196-DPM-IOP-02A مورخ 1402/10/24، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 08:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/11/12 درمحل مرکز شرکت واقع در شهرستان جوبین، بالاتر از ایستگاه راه آهن نقاب شرکت کشت و صنعت جوبین 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	13141991	0.18 %
شرکت کشاورزي برکت جوبین	126881685	1.7 %
شرکت سرمایه گذاري صبا جهاد	219929580	2.95 %
فراسازان سمنان	513218784	6.88 %
شرکت سرمایه گذاري آتیه صبا	841528154	11.29 %
شرکت سرمایه گذاري تبار ثامن	897000000	12.03 %
سازمان اقتصادي رضوي	944984878	12.68 %
سهام ايتار گران	2516727861	33.76 %
جمع	6073412933	81.47 %

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	شمارهٔ 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
سیدمحمد حسینی	0790297205		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک
غلامرضا محمديورمقدم	0839834691		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حقوق
علي معذني	6449472251		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حقوق
سازمان اقتصادي رضوي	10380129694		اصلی	مهدي عالي گلستان	0942793293	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري
سرمایه گذاري آتیه صبا	10103137408		اصلی	سیدابوالفضل مهرپور	0066717574	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت مالي

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	سیدمحمد حسینی	0790297205	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم حسینعلی یوسفعلیزاده طرفی به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم احمد عجمی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم ناهید عظیمی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم علی اکبر صالح به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهی 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		
			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	100	7,455,240	0	0	0	0	0	7,455,240	7,455,240	1,000	7,455,240,000
در اختیار هیئت مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	100	7,455,240		0	0	0	0	,455,240			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1403/04/31 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:

1- اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه در خصوص میزان سرمایه و تعداد سهام جدید مورد تصویب قرار گرفت 2- ماده 14 و 20 اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس اوراق بهادار تهران مورد تصویب قرار گرفت