بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۶۱۹۹۹

شرکت: موتوژن

نماد: بموتو **کد صنعت: ۳۱۱۰۰۶**

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوزDPM-IOP-00A-240 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ۱۶:۴۰:۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ در محل خیابان شریعتی ، خیابان میرداماد ، کوچه نیک ، پلاک ۳۰ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت نورد آریان فولاد	۲۵۰۰۰۰	٪ ۰.۰۴
شرکت‌ذوب‌آهن‌آریان‌بوئین‌زهرا(بامسئولیت‌محدود)	۸۰۰۹۵۰۰	٪ ۱.۱۸
گروه توسعه اقتصاد ملل – سهامی خاص	۳۷۷۳۰۸۶۳	٪ ۵.۵۵
نسرین عطاران	۴۱۷۷۶۷۳۹	٪ ۶.۱۴
شرکت‌سرمایه‌گذاری‌آذر(سهامی‌خاص)	۷۰۶۹۲۹۸۱	٪ ۱۰.۳۹
خانم سارا قاسمی	۱۲۸۷۸۲۳۶۰	٪ ۱۸.۹۳
شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر – سهامی عام	۲۸۸۱۱۰۰۰۰	٪ ۴۲.۳۴
جمع:	**۵۷۵۳۵۲۴۴۳**	**٪ ۸۴.۵۶**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید ابوتراب فاضل به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مصطفی قاسمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید داراب به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کامیار خشایار به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

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

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوهٔ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردد نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)			
۶۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۰۸,۰۰۰	۰	۱۳,۶۰۸,۰۰۰	۲۰۰۰	قطعی
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در اختیار هیئت‌مدیره
			۰	۰	۰	۱۳,۶۰۸,۰۰۰	۰	۱۳,۶۰۸,۰۰۰	۲,۰۰۰	جمع کل

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید