

| مشخصات |
|--------|
|--------|

مشکل در بارگذاری اطلاعات. لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

**موضوع:** خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت سهامیکهای صنعتي اردکان - نماد: کسرا  
**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :**

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-255 مورخ 1402/11/25، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده رأس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1402/12/08 درمحل خیابان ولیعصر ، نرسیده به پارک وي ، مجموعه فرهنگی ورزشي تلاش ، سالن شهید آوینی 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 |
|-----------------------|------------|-------------|
| شرکت مفید شیشه        | 275045330  | 6.3 %       |
| آقای عبدالجلیل نظارات | 303050354  | 6.94 %      |
| سایر سهامداران        | 1631698122 | 37.35 %     |
| جمع                   | 2209793806 | 39.79 %     |

**ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :**  
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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/عبر موظف | مقطع تحصیلی   | رشته تحصیلی      | حضور در جلسه |  |
|--------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|--|
| نفیس شیشه                                  | 10103747911                |          | اصلی      | نصراله یغمائی کنی     | 0039962385               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف      | کارشناسی      | مهندسی برق       | بله          |  |
| حمل و نقل باربری شکوه باران ترابری تاکستان | 10861643034                |          | اصلی      | سیدغلامحسین موسوی     | 1209508524               | عضو هیئت مدیره       | موظف          | دکترا         | مدیریت مالی      | بله          |  |
| مفید شیشه                                  | 10103372005                |          | اصلی      | علیرضا مهرآبادی       | 0074875752               | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف          | دکترا         | مدیریت کسب و کار | بله          |  |
| محمد عبداللهی                              | 4489666918                 |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسی      | مدیریت           | بله          |  |
| کاشی کویر یزد                              | 10840057809                |          | اصلی      | محمدتقی گل بابائی     | 0065408225               | 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          | علیرضا مهرآبادی | 0074875752 | دکترا       | مدیریت کسب و کار | بله          |
| رییس کمیته حسابرسی |                 |            |             |                  | بله          |

**د- اعضای هیئت رئیسه:**

براساس رأ‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم نصراله یغمائی کنی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم محمد فارسی به‌عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم حمید اسدی به‌عنوان ناظرمجمع .

ر- تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با دستور جلسه :

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

| نحوه تصویب           | درصد افزایش سرمایه | مبلغ افزایش سرمایه<br>(میلیون ریال) | محل تأمین افزایش سرمایه                                            |                           |                                                      |                          |                              |                                          | آخرین سرمایه ثبت شده  |                           |               |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
|                      |                    |                                     | آورده نقدی یا سلب<br>حق تقدم از<br>سهامداران فعلی<br>(میلیون ریال) | صرف سهام<br>(میلیون ریال) | مازاد تجدید<br>ارزیابی<br>دارایی ها<br>(میلیون ریال) | اندوخته<br>(میلیون ریال) | سود انباشته<br>(میلیون ریال) | مطالبات و<br>آورده نقدی<br>(میلیون ریال) | مبلغ<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهم(ریال) | تعداد سهام    |
| قطعی                 | 27                 | 1,185,539                           | 0                                                                  | 0                         | 0                                                    | 0                        | 1,185,539                    | 0                                        | 4,368,273             | 1,000                     | 4,368,273,000 |
| در اختیار هیئت‌مدیره | 0                  | 0                                   | 0                                                                  | 0                         | 0                                                    | 0                        | 0                            | 0                                        |                       |                           |               |
| جمع کل               | 27                 | 1,185,539                           |                                                                    | 0                         | 0                                                    | 0                        | 1,185,539                    | 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 سالبانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:  
اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه