

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۲۶۲۱۵

شرکت: صنعتی پارس مینو

کد صنعت: ۴۲۴۳۰۶

نماد: غپینو

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-131 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۱۳:۱۵:۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ در محل تهران - کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج - ساختمان مینو - سالن ساندوز 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
شرکت پرسوئیس	۵۱۰۰۰	٪۰
شرکت قاسم ایران	۵۶۰۰۰	٪۰
شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان	۲۰۱۵۷۱	٪۰.۰۲
شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان	۵۰۸۰۷۱۸۰	٪۴.۰۳
سهامی عام صنعتی مینو	۶۶۰۶۲۴۲۷۰	٪۵۲.۴۳
جمع:	۷۱۱۷۴۰۰۲۱	٪۵۶.۴۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مجید غلاث به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی ابراهیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدتقی قلندرلکی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم وحید هوشنگ نژاد 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)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۴۲۶	۵,۳۶۲,۴۰۷	۰	۵,۳۶۲,۴۰۷	۰	۰	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۴۲۶	۵,۳۶۲,۴۰۷	۰	۵,۳۶۲,۴۰۷	۰	۰	۰			

### توضیحات:

سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد .

### ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با 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