

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۸۲۸۵۵

شرکت: صنعتی دوده فام

کد صنعت: ۴۴۲۹۰۴

نماد: شصدف

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱۳:۴۳:۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ در محل دفتر شرکت گسترش پایا صنعت سینا واقع در تهران کیلومتر ۳ جاده مخصوص کرج روبروی نیروی هوایی سپاه پاسداران پلاک ۶۱ 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 ره نگار خاورمیانه پارس	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پالایش قطران زغال سنگ	۳۳۹۹۱۲۰۰	٪۲۰
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۴۹۲۸۵۲۴۰	٪۲۹
شرکت گسترش پایا صنعت سینا	۸۶۶۷۷۵۶۰	٪۵۱
جمع:	۱۶۹۹۵۶۰۰۰	٪۱۰۰

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آق محمد مبشری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم منیره مشهدی رضمانعلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن نجف آبادی سامانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جعفر امجدیان 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)	انداخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۸	۳۰,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۴۴	۱۶۹,۹۵۶	۱,۰۰۰	۱۶۹,۹۵۶,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۸	۳۰,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۴۴			

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

بُتوجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید