

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۶۳۹۳۸

شرکت: موتوژن

نماد: بموتو

کد صنعت: ۳۱۱۰۰۶

موضوع: 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 مجوز DPM-IOP-00A-240 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ 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
شرکت ذوب آهن آریان بوئین زهر (بامسئولیت محدود)	۸۰۰۹۵۰۰	٪۱.۱۸
گروه توسعه اقتصاد ملل - سهامی خاص	۳۷۷۳۰۸۶۳	٪۵.۵۵
نسرين عطاران	۴۱۷۷۶۷۳۹	٪۶.۱۴
شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص)	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 رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم سید ابوتراب فاضل به عنوان رئیس 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

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 آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۲۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۰۰۰	۰	۱۳,۶۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۰,۴۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۲,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۰۰۰	۰	۱۳,۶۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

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