

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۴۴۴۵

شرکت: خدمات فنی فولاد یزد

کد صنعت: ۷۴۹۰۰۳

نماد: خفولا

موضوع: خلاصه 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 ۱۹۵-IOP-99A-DPM در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ در محل بلوارآزادگان بلوارشهید دهقان منشادی کیلومتر ۲۴ جاده فولادآبیازی ایران 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
سایر	۲۰۲۹۳۹۰۶	% ۳۳.۸۲
جمع:	۲۰۲۹۳۹۰۶	% ۳۳.۸۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم سیدضیا هاشمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم جلیل شکاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم سیدمحمد حاجی سیدجوادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم مازیار سلیمانی فر 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)	اندוחته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	
قطعی	۸۳	۵۰,۰۰۰	۰	۳۳,۴۷۷	۰	۱۶,۵۲۳	۰				
در اختیار هیئت مدیره	۶۷	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع کل	۱۵۰	۹۰,۰۰۰	۰	۳۳,۴۷۷	۰	۵۶,۵۲۳	۰				

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۰۰/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید