

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۲۶۳۰۳

شرکت: شهید ایران

نماد: غشهد

کد صنعت: ۴۲۱۳۰۲

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-144 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ در محل شرکت واقع در مشهد - کیلومتر ۵/۵ جاده مشهد - قوچان - روبروی خیابان آزادی ۱۳۵ 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   |
|---|------------|--------|
| سهامداران حقوقی کمتر از یکصد هزار سهم   | ۲۰۰۰       | ٪۰     |
| سهامداران حقیقی کمتر از یکصد هزار سهم   | ۱۳۶۳۲۳     | ٪۰.۰۷  |
| سهامداران حقوقی بالاتر از یکصد هزار سهم | ۴۳۳۷۰۸۴۱   | ٪۲۱.۶۹ |
| سهامداران حقیقی بالاتر از یکصد هزار سهم | ۷۱۹۴۰۲۴۴   | ٪۳۵.۹۷ |
| جمع:                                    | ۱۱۵۴۴۹۴۰۸  | ٪۵۷.۷۲ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسن متقیان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسین مظفری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود قوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جمال ودادی 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) | اندراخته (میلیون ریال) | سود انباشته (میلیون ریال) | مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال) | مبلغ (میلیون ریال)   | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | تعداد سهام  |
| قطعی                 | ۳۱۰                | ۶۱۹,۱۷۵                          | ۰                       | ۶۱۹,۱۷۵                                    | ۰                      | ۰                         | ۰                                  | ۲۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| در اختیار هیئت مدیره | ۰                  | ۰                                | ۰                       | ۰  | ۰                      | ۰                         | ۰                                  |                      |                         |             |
| جمع کل               | ۳۱۰                | ۶۱۹,۱۷۵                          | ۰                       | ۶۱۹,۱۷۵                                    | ۰                      | ۰                         | ۰                                  |                      |                         |             |

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