

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۸۸۲۲

شرکت: کارخانجات تولیدی شهید قندی (کابل‌های مخابراتی شهید قندی)

کد صنعت: ۳۱۳۰۰۳

نماد: بکام

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 DPM-IOP-99A-030 مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۱:۰۷:۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ در محل یزد ، صفائیه ، میدان جانباز ، انتهای بلوار شهید قندی شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی 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
سایر سهامداران	۱۲۷۹۹	٪۰
شرکت شبکه سازان کیهان	۵۰۰۰۰	٪۰.۰۱
شرکت ایستایس ارتباطات قندی	۵۰۰۰۰	٪۰.۰۱
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات	۳۹۸۹۴۳۷۰۹	٪۶۶.۴۹
جمع:	۳۹۹۰۵۶۵۰۸	٪۶۶.۵۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد حسین قائمی راد به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم غلامحسین کیانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی اقتصادی سرجمعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمیدرضا قدری 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	۱۲۴۰	۷,۴۴۰,۱۰۳	۰	۷,۴۴۰,۱۰۳	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱,۲۴۰	۷,۴۴۰,۱۰۳	۰	۷,۴۴۰,۱۰۳	۰	۰	۰			

توضیحات:

مجمع به هیئت مدیره تفویض اختیار کامل نمود تا اقدامات لازم برابر قانون تجارت و اساسنامه شرکت و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار جهت افزایش سرمایه شرکت را در اسرع وقت عملی نماید.

مجمع به هیات مدیره اختیار و اجازه داد تا پس از عملی نمودن افزایش سرمایه نسبت به اصلاح مواد ۵,۱۴,۱۸,۲۰ اساسنامه شرکت اقدام نماید

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید