

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت کارخانجات تولیدی پلاستی ران - نماد: پلاست الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 198-DPM-IOP-02A مورخ 1402/10/25، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/11/12 در محل تهران - منطقه 14 - شهرستان تهران بخش مرکزی - شهر تهران - محله چیتگر - بلوار گلستانک - خیابان زامیاد - پلاک 4 - طبقه همکف برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
عبدالرضا محمدی سروش	412	0 %
حسین خزاعی زاده	697	0 %
شرکت یزد باف	1000	0 %
هادی امید	1399	0 %
شرکت عمرانی یزد باف	1736	0 %
شرکت دانا نیر تهران	50764	0.01 %
جواد عباسی	200000	0.04 %
شرکت پدم	478263	0.1 %
آقای جاسم برشان	677233	0.14 %
اکبر امید	1476226	0.3 %
مهدی محمودی	3549994	0.71 %
محمود کلانتری بنجار	4000000	0.8 %
محمد رضا حسن زاده مایانی	5200702	1.04 %
سید محمد میر حسینی	5940000	1.19 %
آقای مصطفی پور حیدری	11000000	2.2 %
شرکت تولیدی بهمن	11387591	2.28 %
شرکت سامان یزد	17062499	3.41 %
بنیاد دینی و فرهنگی صدوق بزرگ	236620871	47.32 %
جمع	297649387	59.53 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
یزدباف	10861487409		اصلی	مهران فرهنگ رنجبر	0057356599	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
کارخانجات تولیدی بهمن	10100362515		اصلی	مجتبی صفریان	3051324426	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
سامان یزد	10101190714		اصلی	عباسعلی رضانی صدرآبادی	5519667527	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		

عمراني يزد ياف	10840025461		اصلی	محمدمهدي زارع	4469644218	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف		
دانا نير تهران	10103146060		اصلی	وحيد پارسا	5039752261	عضو هيئت مديره	موظف		

مشخصات مدير عامل و رييس كميته حسابرسي

شرح	نام	كد ملي	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی
مدير عامل	وحيد پارسا	5039752261		

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم عباسعلي رضايي صدر آبادي به‌عنوان رئيس مجمع .
آقای/ خانم مجيد تنهايي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مجيد قاسمي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم وحيد پارسا به‌عنوان 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		
			آورده نقدی یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدد ارزیابی دارایی ها (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	80	400,000	0	0	0	0	400,000	0	500,000	1,000	500,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	80	400,000		0	0	0	400,000	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالیانه منتهی به

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که اتخاذ تصمیم آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد