بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۸۷۰۵

شرکت: تامین ماسه ریخته گری

نماد: کماسه **کد صنعت: ۱۴۱۰۰۱**

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوزDPM-IOP-98A-103 مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۰:۴۸:۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ در محل تهران-همت غرب - بعد از اشرفی اصفهانی -بلوار عدل- ابتدای بلوار -مرکز همایش طهران 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 سهامداران	۹۳۰۷۶۳۱۲	٪ ۵۷.۴۵
جمع:	**۹۳۰۷۶۳۱۲**	**٪ ۵۷.۴۵**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم عبداله عالیشوندی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم رضا شکوهی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید عبداللهی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فریبرز زارعی بلقیس آباد به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوهٔ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردد نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)			
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰	۰	۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸,۰۰۰	۳۶	قطعی
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در اختیار هیئت‌مدیره
			۰	۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸,۰۰۰	۳۶	جمع کل

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید