

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۱۱۶۲

شرکت: فرآورده های نسوز پارس

نماد: کفپارس

کد صنعت: ۵۴۹۲۰۳

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98B-128 مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۴:۲۱:۳۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ در محل یزد- شهرک صنعتی - بلوار کاج - ۲۴ متری ششم - بهارستان ۲۷ - شرکت فرآورده های نسوز پارس 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
شاپور غیاسوند	۹۹۸	٪۰
محمدحسین سعادت جو	۱۰۰۰	٪۰
طیبه حدادطرزجانی	۱۰۳۴	٪۰
آرتمیز خزائلی	۱۲۰۰	٪۰
سیداحمد حیدرپور یزدی	۱۴۰۱	٪۰
شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۷۹۹۹۹۹۸	٪۸
سایر	۱۲۷۰۰۸۵۱	٪۱۲.۷
خانواده دهقانپور فراشاه	۳۰۶۹۶۹۰۰	٪۳۰.۷
جمع:	۵۱۴۰۳۳۸۲	٪۵۱.۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آرتمیز خزائلی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید احمد حیدرپور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم طیبه حداد طرزجانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن یدی 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 اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۵۲۰	۱,۵۱۹,۵۱۹	۰	۱,۵۱۹,۵۱۹	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱,۵۲۰	۱,۵۱۹,۵۱۹	۰	۱,۵۱۹,۵۱۹	۰	۰	۰			

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید