

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۴۷۶۵

شرکت: صنایع ریخته گری ایران

نماد: خریخت

کد صنعت: ۳۴۳۰۱۱

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 مجوز DPM-IOP-98A-061 مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ در ۱۵:۳۵:۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ در محل تهران، کیلومتر ۱۶ بزرگراه فتح(جاده قدیم کرج) شرکت بهمن موتور سالن همایش شرکت بهمن موتور 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
پدرام شفیعی	۱۴۴۱۳۹۶۳	٪۱.۱۴
صمد عصمت خواه	۱۴۵۰۶۴۷۶	٪۱.۱۵
علیرضا زاد ایمانی قلعه چه	۱۶۰۵۷۰۴۸	٪۱.۲۷
شرکت ایدم	۵۵۸۵۷۴۶۰	٪۴.۴۳
سایر سهامداران	۱۴۱۵۷۹۹۸۲	٪۱۱.۲۲
گروه بهمن	۱۸۷۸۶۳۲۵۵	٪۱۴.۸۸
جمع:	۴۳۰۲۷۸۱۸۴	٪۳۴.۰۹

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 محمدی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم کیوان قاصدی دبیر جی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غلامرضا فریدزاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رامین مهاجر به عنوان متشی 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		
			سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۲,۱۸۳,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع کل	۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰		

توضیحات:

و سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

سایر مواردی که در تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

به 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