بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۰۶۹۸

شرکت: فرآورده های نسوز پارس

نماد: کفپارس **کد صنعت: ۵۴۹۲۰۳**

موضوع: خلاصه 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 مجوزDPM-IOP-98B-128 مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ 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 حدادطزرجانی	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 رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم آرتمیز خزائلی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم طیبه حداد طزرجانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید احمد حیدرپور 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

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)			
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۹,۵۱۹	۰	۱,۵۱۹,۵۱۹	۱۵۲۰	قطعی
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در اختیار هیئت‌مدیره
			۰	۰	۰	۱,۵۱۹,۵۱۹	۰	۱,۵۱۹,۵۱۹	۱,۵۲۰	جمع کل

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

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