

مشخصات

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/04/31شرکت کشت و صنعت جوبن - نماد: جوبن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 196-DPM-IOP-02A مورخ 1402/10/24، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 08:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/11/12 درمحل مرکز شرکت واقع در شهرستان جوبن، بالاتر از ایستگاه راه آهن نقاب شرکت کشت و صنعت جوبن 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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر	13141991	0.18 %
شرکت کشاورزی برکت جوبن	126881685	1.7 %
شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد	219929580	2.95 %
فراسازان سمنان	513218784	6.88 %
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	841528154	11.29 %
شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن	897000000	12.03 %
سازمان اقتصادی رضوی	944984878	12.68 %
سهام اینار گران	2516727861	33.76 %
جمع	6073412933	81.47 %

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
سیدمحمد حسینی	0790297205		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی مکانیک
غلامرضا محمودپورمقدم	0839834691		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حقوق
علی معدنی	6449472251		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حقوق
سازمان اقتصادی رضوی	10380129694		اصلی	مهدی عالی گلستان	0942793293	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری
سرمایه گذاری آتیه صبا	10103137408		اصلی	سیدابوالفضل مهرپور	0066717574	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مدیریت مالی

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	سیدمحمد حسینی	0790297205	کارشناسی ارشد	مهندسی مکانیک

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم حسینعلی یوسفعلیزاده طرفی به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم احمد عجمی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم ناهید عظیمی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم علی اکبر صالح به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهی 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 تجدید ارزیابی ها (میلیون ریال)	اندرخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام
قطعی	100	7,455,240	0	0	0	0	7,455,240	0	7,455,240	1,000	7,455,240,000
در اختیار هیئت مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	100	7,455,240		0	0	0	455,240	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1403/04/31 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالیانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:

1- اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه در خصوص میزان سرمایه و تعداد سهام جدید مورد تصویب قرار گرفت 2- ماده 14 و 20 اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس اوراق بهادار تهران مورد تصویب قرار گرفت