

مشخصات

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده - نماد: کباده
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 138-DPM-IOP-02A مورخ 1402/08/23، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 1402/09/11 درمحل استان فارس شهرستان آباده خیابان امام خمینی (ره)تالار شهرداری آباده 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 سهامداران	8123456	1.09 %
تعاونی کامیونداران خودراننده	13175778	1.77 %
شهرداری آباده	488608731	65.56 %
جمع	509907965	68.42 %

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 با 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
مهدی شاکر	2410969763		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت
داریوش نادری	2410841902		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کاردانی	مهندسی مکانیک
احمدرضا باقری	2410989985		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی
شهرداری آباده	14000151548		اصلی	محمدمهدی نیکو	1289593167	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی معماری
راجله رستمی	5139931508		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	محمدمهدی نیکو	1289593167	کارشناسی ارشد	مهندسی معماری

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم مهدی شاکر به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمدمهدی نیکو به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم احمدرضا باقری به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم محمدعلی پورپاکار به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه 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 دارایی ها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام
قطعی	50	372,631	0	0	0	0	372,631	0	745,262	1,000	745,262,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	50	372,631		0	0	0	372,631	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالبانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:

2- اصلاح ماده 5 اساسنامه به اتفاق اکثریت آرا موضوع مورد تصویب قرار گرفت و سرمایه شرکت از مبلغ 745,262,000,000ریال به مبلغ 1,117,893,000,000ریال تغییر یافت. 3-سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد .