بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۳۳۹۴

شرکت: پارس سرام

نماد: کسرام **کد صنعت: ۵۴۹۱۰۱**

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوزDPM-IOP-99A-071 مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۱۲:۳۷:۴۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ در محل خیابان خرمشهر(آپادانا)- کوچه مهتاب- پلاک۱ 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
بهروز مرادی روئین تنی	۵۰۰۰	٪ ۰.۰۱
آقای اکبرتقی پور	۵۰۰۰۰	٪ ۰.۰۸
شرکت ایده فناوران پارسان الکترونیک(سهامی خاص)	۵۷۶۸۹	٪ ۰.۱
حمیدرضا اکبری راد	۲۱۲۹۲۷	٪ ۰.۳۵
امیرحسین حامدی نیک	۵۰۹۹۹۳	٪ ۰.۸۵
هادی اکبری راد	۶۸۰۰۰۰	٪ ۱.۱۳
شرکت کومش ران موتور دیزلی پارسیان(سهامی خاص)	۷۵۰۰۰۰	٪ ۱.۲۵
مرضیه ذوالفقاری	۹۳۴۰۰۰	٪ ۱.۵۶
حمیدرضا حامدی نیک	۱۷۴۰۱۶۰	٪ ۲.۹
سایر سهامداران	۲۳۴۳۲۰۴	٪ ۳.۹۱
مسعود محمدعلی خلج	۳۰۰۰۰۰۰	٪ ۵
شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان (سهامی خاص)	۱۰۲۶۳۶۸۸	٪ ۱۷.۱۱
جمع:	**۲۰۵۴۶۶۶۱**	**٪ ۳۴.۲۴**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم بهروز مرادی روئین تنی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم امیرعباس محمدقلی پور به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فریبا ثقفی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سعید فرجی 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 اوردهٔ نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)				
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲۱,۲۴۹	۰		۹۲۱,۲۴۹	۱۵۳۵	قطعی
			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	در اختیار هیئت‌مدیره
			۰	۰	۰	۹۲۱,۲۴۹	۰		۹۲۱,۲۴۹	۱,۵۳۵	جمع کل

توضیحات:
توضیحات خاصی وجود ندارد.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید