بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۹۲۸۹

شرکت: عمران و سازندگی استان قزوین

نماد: ثقزوی(عمران و سازندگی استان قز کد صنعت: ۷۰۱۰۰۲

موضوع: خلاصه 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-98A-053 مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۰۹:۵۶:۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ در محل سالن مهندس بهشتی ، معاونت صنایع دستی استان قزوین به نشانی : قزوین ،خیابان نادری شمالی، نرسیده به میدان میرعماد، ابتدای خیابان رسالت ،کوچه یاسین، جنب خانه تاریخی داعی 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
سید علی معصومی	۸۰۰۰۰۰	٪ ۱
سیده آزیتا معصومی	۸۰۰۰۰۰	٪ ۱
محمد رسول تیموری جروکانی	۸۱۸۳۷۷	٪ ۱.۰۲
محسن تیموری جروکانی	۸۳۱۰۰۰	٪ ۱.۰۴
ذکریا محمودی	۲۰۰۰۰۰۰	٪ ۲.۵
شرکت عمران و مسکن سازان ایران (سهامی عام)	۲۵۱۲۰۰۰	٪ ۳.۱۴
سازمان همیاری شهرداری های استان قزوین	۳۹۲۲۷۹۳	٪ ۴.۹
شرکت زمرد بنای قزوین (با مسئولیت محدود)	۳۹۲۸۶۹۵	٪ ۴.۹۱
شرکت فولاد البرز تاکستان (سهامی خاص)	۴۵۹۸۷۹۰	٪ ۵.۷۵
موسسه میثاق رزم اوران	۵۰۲۶۰۰۰	٪ ۶.۲۸
سایر سهامداران (زیر ۱ درصد)	۸۵۲۴۵۳۶	٪ ۱۰.۶۶
جمع:	**۳۳۷۶۲۱۹۱**	**٪ ۴۲.۲**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی عبدالعلی زاده به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم سید حسین زرآبادی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید مهدی مدنی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم پرویز حسینی 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 اوراق نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)			
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۰	قطعی
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در اختیار هیئت‌مدیره
			۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۰	جمع کل

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید