

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت توليدي چدن سازان - نماد: چدن الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-135 مورخ 1402/08/15، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/09/11 درمحل شهرک صنعتي جي، خیابان چهارم، سالن کنفرانس شرکت توليدي چدن سازان 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
سهامداران حقوقی	1159070055	10.54 %
سهامداران حقیقی	5388566333	48.99 %
جمع	6547636388	59.52 %

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	حضور در جلسه
سنگین صنعت کوهپایه	10861677221		اصلی	حسین انصاري شوريجه	5149831271	رئيس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	متالورژي	بله
نو اندیشان صنعت فولاد	10260585816		اصلی	سیدهادي مدینه	1287145639	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري مالي	بله
آرین اخگر اراک	10780135325		اصلی	مجيد مختاري	1288342195	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مواد	خير
آوا تجارت سعید	14010383178		اصلی	بابک نظري	1285885511	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مواد	بله
پندار مهر آدرینا	14010537435		اصلی	حمید قانوني	1282213547	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	داود صافي دستجردي	1289244499			بله
رییس کمیته حسابرسی	سیدهادي مدینه	1287145639	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمد منصور به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم علي ميرمحمدصادقي به عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم روح اله رهنما فلاورجاني به عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم داریوش آقابابائي مبارکه به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود									آخرین سرمایه ثبت شده		
نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه						مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام(ریال)	تعداد سهام
			آورده نقدی یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزایی ها دارایی ها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)			
قطعی	27	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	11,000,000	1,000	11,000,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	27	3,000,000		0	0	0	,000,000	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 سالیانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:
اصلاح ماده 5 اساسنامه شرکت (میزان سرمایه و تعداد سهام)