

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۱۰۹۸

شرکت: گروه صنایع کاغذ پارس

کد صنعت: ۲۱۰۱۰۱

نماد: چکاپا

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-001 مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۱۰:۵۲:۳۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ در محل $\square\square\square\square/\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square$ 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
شرکت فولاد ماندگار پاسارگاد	۱۰۰۰۰۰۰	٪۰.۰۴
کارگزاری ارگ هومن	۲۰۰۰۰۰۰	٪۰.۰۸
شرکت سرمایه گذاری اهتمام ایرانیان	۱۲۰۲۴۳۸۷	٪۰.۵۱
شرکت بیمه ما(سهامی عام)	۱۴۴۰۰۰۰۰	٪۰.۶۱
سایر سهامداران	۲۳۵۵۶۰۱۲	٪۱
صندوق سرمایه گذاری پاداش پشتیبان	۲۴۱۷۹۴۴۷	٪۱.۰۳
شرکت گروه مالی سپهر صادرات(سهامی خاص)	۲۴۳۳۹۲۱۲	٪۱.۰۳
بازارگردان شرکت ۱۳۳۴۴ چکاپا	۲۸۳۴۴۸۵۰	٪۱.۲
شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن	۳۲۳۷۰۰۴۶	٪۱.۳۷
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۴۷۰۳۷۳۲۹	٪۲
محمد جواد مقدم	۱۰۲۹۶۰۸۲۱۳	٪۴۳.۷۱
جمع:	۱۲۳۸۸۵۹۴۷۶	٪۵۲.۵۹

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 علی احمدزاد اصل به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم قاسم فدائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احسان برین به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد مقدم به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه 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		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۲۹۷	۷,۰۰۲,۴۶۹	۰	۷,۰۰۲,۴۶۹	۰	۰	۰	۲,۳۵۵,۵۹۶	۱,۰۰۰	۲,۳۵۵,۵۹۶,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۲۹۷	۷,۰۰۲,۴۶۹	۰	۷,۰۰۲,۴۶۹	۰	۰	۰			

توضیحات:

مجمع به آقای بابک نظری با حق توکیل به غیر اختیار و نمایندگی می‌دهد تا نسبت به ثبت صورت‌جلسه حاضر و امضاء ذیل دفاتر و اوراق مربوطه در اداره ثبت شرکت های شوش اقدام نماید.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید