

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۹۵۱۵

شرکت: دامداری تلیسه نمونه

کد صنعت: ۱۴۰۵۲+

نماد: تلیسه

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-099 مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۰۹:۰۸:۴۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ در محل میدان نماز بلوار پلیس کیلومتر ۲ جاده شهریار تهران قره تپه 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
سایر اشخاص حقیقی	۲۴۲۳۰۴	٪۰.۰۷
احسان اله باقریان	۵۴۷۳۲۹۵	٪۱.۵۶
شیموس علی باقریان	۱۱۴۱۱۴۶۳	٪۳.۲۶
شراره باقریان	۱۴۵۲۰۲۸۳	٪۴.۱۵
منیژه باقریان	۱۴۷۲۰۴۵۱	٪۴.۲۱
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۶۴۱۳۶۷۶۰	٪۱۸.۳۲
شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس	۱۳۸۹۰۲۱۰۳	٪۳۹.۶۹
جمع:	۲۴۹۴۰۶۶۵۹	٪۷۱.۲۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید داریوش صفوی سهی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم ابوالقاسم محسنی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احسان اله باقریان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید رضا اسماعیلی 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	۱۳۲۷	۴,۶۴۳,۹۴۰	۰	۴,۶۴۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱,۳۲۷	۴,۶۴۳,۹۴۰	۰	۴,۶۴۳,۹۴۰	۰	۰	۰			

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید