

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت دلیجان طلايي شکوه پارس - نماد: خشکوه
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-234 مورخ 1402/11/11، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/11/21 درمحل خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، نبش کوچه دلپسته، پلاک 1069، هتل سیمرغ 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
علیرضا توکي	114	0 %
محمدحسین احمدي	1000	0 %
حسین خزاعي زاده	2042	0 %
حسن دانه داران	5001	0 %
مجتبي شکروي	140218	0.01 %
سیمرغ آهنین ایرانیان	1335786	0.08 %
ریل پرواز تندرخواورمیانه منطقه آزاد انزلي	21461554	1.24 %
توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزلي	97411458	5.64 %
تدبیر روشن تجارت منطقه آزاد انزلي	104400125	6.05 %
نوبین گامان آتی همراه	167121730	9.68 %
صندوق سرمایه گذاری نهایت اندایش اقتصاد بیدار	168392721	9.75 %
ریل پرداز نوآفرین	615931849	35.67 %
جمع	1176203598	68.12 %

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
ریل پرداز نو آفرین	10103357053		اصلی	سیدمسعود نیري خسروشاهي	1377374505	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت
سیمرغ آهنین ایرانیان	10320255756		اصلی	هاتف مطفري	2249761736	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي مکانیک	مهندسي
توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزلي	14004076849		اصلی	مسعود جمشیدي	0073354481	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت بازرگاني
نوبین گامان آتی همراه	14007843343		اصلی	وحید نوبخت	0013251910	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالي
ریل پرداز سیر	10104008480		اصلی	حمید خلفي	4285570807	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي مکانیک	مهندسي

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
-----	-----	--------	-------------	-------------

مدیر عامل	هاتف مظفري	2249761736	کارشناسي	مهندسي مکانیک
-----------	------------	------------	----------	---------------

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای/ خانم وحید نویخت به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم محسن فاتحي زاده کلخوران به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم محمد ذوالقدري به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم محمدسعید جعفری به‌عنوان 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		
			آورده نقدی یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی ها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام
قطعی	16	273,360	0	0	0	0	273,360	0	1,726,640	1,000	1,726,640,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	16	273,360		0	0	0	273,360	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:

مجمع مصوب نمود پس از تکمیل افزایش سرمایه و با رعایت تشریفات قانونی، ماده 5 اساسنامه شرکت (میزان و تعداد سهام) بدین شرح اصلاح گردد: "سرمایه شرکت مبلغ 2.000.000.000.000 ریال (دو هزار میلیارد ریال) است که به تعداد 2.000.000.000 (دو میلیارد) سهام عادی یک هزار ریالی تقسیم شده و تمام پرداخت گردیده است" مجمع به هیات مدیره اختیار داد تا اقدامات اجرایی مربوط به افزایش سرمایه را مطابق مقررات مربوطه انجام داده و پاره سهم‌های ایجاد شده را از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عرضه و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه‌ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانگاری سهامداران ذینفع منظور نماید