

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۵۶۰۰

شرکت: صنعتی دوده فام

نماد: شصدف

کد صنعت: ۴۴۲۹۰۴

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-034 مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۵:۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ در محل تهران - میدان آزادی - کیلومتر ۳ جاده مخصوص کرج - بعد از پل صنایع هواپیمایی - مقابل نیروی هوایی سپاه پلاک ۶۱ 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 ره نگار خاورمیانه پارس	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۰۰۰	٪۰
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۲۵۹۹۸۱۰۵	٪۱۳
شرکت پالایش قطران زغال سنگ	۳۲۰۰۰۰۰۰	٪۱۶
شرکت گسترش پایا صنعت سینا	۱۰۲۰۰۰۰۰۰	٪۵۱
جمع:	۱۶۰۰۰۰۰۱۰۵	٪۸۰

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 علیرضا شیرازی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد نوین به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن نجف آبادی سامانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا فروغی راد 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 آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰			

توضیحات:

- ۱- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (خالص افزایش سرمایه مبلغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) منقسم به ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم یکهزار ریالی بانام از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲ ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید :
سرمایه شرکت ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل مبلغ هفتصد میلیارد ریال است که به تعداد ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم یکهزار ریالی بانام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است .
- ۳- مجمع به هیئت مدیره تفویض نمود تا پاره سهام ناشی از افزایش سرمایه را از طریق بورس اوراق بهادار به فروش رسانیده و مبالغ حاصل از آن را پس از کسر هزینه های متعلقه به حساب بستانکاری صاحبان سهام منظور نماید.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید