

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت پدیده شیمی قرن - نماد: قرن(اکتو) الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 106-DPM-IOP-02A مورخ 1402/07/15، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/07/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:30 روز دوشنبه مورخ 1402/08/08 درمحل جاده بیجار، جاده دندی ، شهرک صنعتي نواوران ، میدان نواوران ، پلاک 546 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت گروه صنعتي گلرنگ (سهامي خاص)	4000	0 %
شرکت پدیده شیمی غرب (سهامي خاص)	5000	0 %
سایر سهامداران	16237	0 %
شرکت پخش پدیده پایدار (سهامي خاص)	4354000	0.11 %
شرکت مدیریت سرمایه پدیده پایدار (سهامي خاص)	84965954	2.12 %
شرکت پدیده شیمی پایدار (سهامي خاص)	2676889178	66.92 %
جمع	2766234369	69.16 %

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	
گروه صنعتي گلرنگ	10102547630		اصلی	سیدمحمدباقر فاضلیان	4011384331	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	شیمی	بله	
پدیده شیمی نیلي	10102080757		اصلی	حمزه شهیدی	4898349099	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	خیر	
پخش پدیده پایدار	10103745301		اصلی	محسن صادق بیان	1280978724	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله	
سرمایه گذاری توسعه صنایع پایدار	14008040915		اصلی	بابک باباجان زاده زواردهی	2060290831	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	MBA	خیر	
پدیده شیمی پایدار	10102924142		اصلی	کیانوش حسني نژاد	1971414123	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنایع	بله	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	حمزه شهیدی	4898349099	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله
رییس کمیته حسابرسی	محسن صادق بیان	1280978724	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم رامین جعفری علمداری به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم میلاد اردستانی رستمی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سید شهاب‌الدین فاضلیان به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حمزه شهیدی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود												
محل تأمین افزایش سرمایه									آخرین سرمایه ثبت شده			
نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	آورده نقدی با سلب	صرف سهام	مازاد تجدید	اندوخته	سود انباشته	مطالبات و	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام(ریال)	تعداد سهام	
			حق تقدم از	ریالی	دارایی ها	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)				آورده نقدی
			سهامداران فعلی	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)				(میلیون ریال)
			(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)				(میلیون ریال)
قطعی	50	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	4,000,000	1,000	4,000,000,000	
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0				
جمع کل	50	2,000,000		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

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:
مواد 14 و 18 و 28 اساسنامه شرکت مطابق با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد