

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۳۰۶۶

شرکت: گلتاش

نماد: شگل

کد صنعت: ۴۴۲۴۰۷

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-196 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۱۵:۳۶:۳۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ در محل در محل سالن آمفی تئاتر هتل آکادمی فوتبال واقع در تهران ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی، بلوار دهکده برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

صلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری س گروه صنایع بهشهر تهران	۲۲۲۲۰	٪۰
شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر (سهامی خاص)	۲۲۲۲۰	٪۰
شرکت آلی شیمی قم (سهامی خاص)	۴۴۴۴۰	٪۰
شرکت مروارید هامون (سهامی خاص)	۴۴۴۴۰	٪۰
شرکت صنایع بهداشتی ساین (سهامی خاص)	۴۴۴۴۰	٪۰
شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر (سهامی خاص)	۴۴۴۴۰	٪۰
شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام)	۱۹۹۹۹۴	٪۰.۰۲
شرکت توسعه صنایع بهشهر	۱۹۹۹۹۴	٪۰.۰۲
سایر سهامداران	۶۰۰۰۰۰	٪۰.۰۶
سرمایه گذاری سپه	۴۰۸۴۶۹۲۱	٪۴۰.۸
مدیریت صنعت شوینده صنایع بهشهر	۷۵۵۸۸۶۹۹۷	٪۷۵.۵۹
جمع:	۷۹۷۹۵۷۱۰۶	٪۷۹.۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی ملکی به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم امیر علی نعمت الهی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم همایون باقری طادی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم توفیق افشار نژاد 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)	انداخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰			

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی تصویب شد

توضیحات:

۱- استماع گزارش هیات مدیره، حسابرس و بازرس قانونی درمورد پیشنهاد افزایش سرمایه به استناد مجوز شماره ۹۹۴/۶۹۹۲۴۹-۱۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار،

اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل ۱۶۰ درصد از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سود انباشته ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ز- زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید