

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۷۲۲۶

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران

کد صنعت: ۵۶۹۹۲۹

نماد: وصنا

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-143 مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۲:۳۶:۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ در محل بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) کیلومتر ۸ بزرگراه - غرب به شرق بزرگراه - شرکت صنایع بسته بندی ایران 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	۴۹۶۳۴	٪۰
سرمایه گذاری آتیه صبا	۱۵۰۱۰۰۳	٪۰.۰۸
صندوق بازنشستگی کشوری	۵۰۵۲۳۷۸۰۶	٪۲۸.۰۷
شرکت توسعه صنایع بهشهر	۹۰۹۸۵۹۷۷۲	٪۵۰.۵۵
جمع:	۱۴۱۶۶۴۸۲۱۵	٪۷۸.۷

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 رئیس مجمع

آقای/خانم محمد رضا دبیری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم همایون باقری طادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی آزادواری 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		
			سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰			

توضیحات:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت صورت پذیرفت

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید