

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۶۸۸۰

شرکت: کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی

کد صنعت: ۵۴۱۰۰۵

نماد: کرازی

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ در محل هتل سیمیرغ تهران، خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از سه راه بهشتی، نبش کوچه دلپسته، پلاک ۱۲۴۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

| درصد   | تعداد سهام | اسامی سهامداران         |
|--------|------------|-------------------------|
| ٪۵.۸۱  | ۶۹۷۲۲۹۰۱   | سهامداران بالای یک درصد |
| ٪۸.۷۶  | ۱۰۵۰۶۱۱۷۳  | سهامداران پایین یک درصد |
| ٪۲۵.۲۱ | ۳۰۲۴۹۳۱۹۸  | سیدهای موسوی کریمی      |
| ٪۳۰.۶۷ | ۳۶۸۰۲۷۲۰۸  | خانواده صنعتی           |
| ٪۷۰.۴۴ | ۸۴۵۳۰۴۴۸۰  | جمع:                    |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم امین صنعتی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم ایرج قصابیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی خامنه زاده مسلمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کتابون قاضی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

توضیحات:

۱) افزایش موضوعات ادغام در ماده ۱۸ اساسنامه (اختیارات مجمع عمومی فوق العاده)

۲) ادغام تولیدی شیشه بسته بندی تاکستان (سهامی خاص) در شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)

شایان ذکر است کلیه مراحل ادغام دو شرکت به انجام رسیده و مجمع فوق صرفاً جهت رفع موافق ثبت ادغام در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی می باشد.