

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۷۳۱۳

شرکت: ایتالران

نماد: کایتا

کد صنعت: ۵۴۹۵۰۵

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-082 مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۱۳:۵۰:۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ در محل خیابان استاد نجات الهی، نبش خیابان ورشو، پلاک ۲، خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۹۷	۱۴۵۶۶۷	سایر سهامداران
٪۲۵.۹۱	۳۸۸۶۶۴	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
٪۲۷.۲۸	۴۰۹۱۷۶۹	محمد علی سامت
٪۲۷.۸۱	۴۱۷۱۹۹۰	بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی
٪۸۱.۹۷	۱۲۲۹۶۰۹۰	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 بهروز قاسمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمدعلی سامت به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مریم مسعودی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امین رضوان پور 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	۱۲۳۳	۱۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱,۲۳۳	۱۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۰۰۰			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید