

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30شرکت لبرینگ صنعت و معدن - نماد: ولصم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1402/12/26درمحل دفتر مرکزي شرکت واقع در خیابان خرمشهر(آباداني سابق)، پلاک 61 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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت کارگزاری رسمي بیمه توسعه صنعت و معدن نواندیشان	2000	0 %
سایر	36420681	0.91 %
صندوق سرمایه گذاری اختصاصي بازارگرداني نماد صنعت و معدن	239221100	5.98 %
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	390857754	9.77 %
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام)	605022942	15.13 %
بانک صنعت و معدن	1932815544	48.32 %
جمع	3204340021	80.11 %

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
بانک صنعت و معدن	10100841160		اصلی	علیرضا اسدپورکفاش	0052190420	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	بله
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند	10102277635		اصلی	هادی فرج اله اصفهانی	0055897088	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	MBA	بله
سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران	10100970248		اصلی	محمدرحیم احمدوند	3961180776	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	اقتصاد	بله
رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن	14004552979		اصلی	علی زارعی	3256694675	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	بله
توسعه صنعت و معدن نو اندیشان	10320259745		اصلی	محمدزمان محمدی شیرکلانی	2259898114	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	علوم اقتصادی	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمدرحیم احمدوند	3961180776	کارشناسی ارشد	اقتصاد	بله
رئیس کمیته حسابرسی	علی زارعی	3256694675	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم افشین پناهنده کافي فر به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم الهام اخلاقي مطلق به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم عباس دستوري به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد رحيم احمدوند به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌ده 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		
			آورده نقدی یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام
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 1403/09/30 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالیانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:
سایر موارد مطرح نگردید.