

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۶۹۲۵

شرکت: پشم شیشه ایران

کد صنعت: ۵۴۱۰۰۹

نماد: کپشیر

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-104 مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱۳:۱۲:۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ در محل خیابان ولی عصر نرسیده به چهار راه پارک وی خیابان خاکزاد پلاک ۲۱ طبقه ۵ 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
سازمان بورس و اوراق بهادار تهران	۳۹۰	٪۰
شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)	۲۲۳۳	٪۰
فراورده های نسوز ایران	۲۲۳۳	٪۰
شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام)	۶۷۰۰	٪۰
شرکت خدمات گستر صبا انرژی	۱۸۲۷۹۵۸	٪۱.۲۲
شرکت صندوق بازنشستگی کشوری	۴۲۷۴۲۶۱	٪۲.۸۵
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۸۴۲۷۲۷۶	٪۱۲.۲۸
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۷۸۹۹۵۰۷۳	٪۵۲.۶۶
جمع:	۱۰۳۵۳۶۱۲۴	٪۶۹.۰۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدرضا درخشنده به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم عباس حسنی کبوترخانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی عباسی شاهمراد محله به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فریبرز رضا زاده 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 اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۲۳۳	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۲۳۳	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰			

توضیحات:

### ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید