

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۱۵۹۸

شرکت: سرمایه گذاری کوه نور

کد صنعت: ۷۰۱۰۰۴

نماد: ثنور

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-005 مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۱۱:۳۵:۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ در محل مشهد- بلوار سازمان آب نیش شهید صادقی ۱۹ مجتمع تجاری تابان طبقه سوم واحد ۲۵ 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 سهامداران	۱۰۶۷۹۰	٪۰.۰۱
شرکت نورآوران توس	۳۶۸۱۰۰۰	٪۰.۴۲
سهام نگر نور	۷۰۰۰۰۰۰	٪۰.۸۱
شرکت جهاد تعاون خراسان	۱۰۰۵۰۱۰۰۰	٪۱۱.۵۸
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معدن خراسان	۱۳۳۶۵۱۰۰۰	٪۱۵.۴
شرکت سرمایه گذاری شهرسازان دشت توس	۲۱۱۱۶۱۰۰۰	٪۲۴.۳۳
جمع:	۴۵۶۱۰۰۷۹۰	٪۵۲.۵۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد رضا حسن زاده به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محسن انصاری مقدم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غلامحسین عباسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حامد مهران 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)	اندرخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۳۸	۳۳۲,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۳۳۲,۷۲۲	۸۶۷,۷۶۴	۱,۰۰۰	۸۶۷,۷۶۴,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۴۳	۳۷۲,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۳۷۲,۷۹۹			
جمع کل	۸۱	۷۰۵,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۷۰۵,۵۲۱			

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید