

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۸۷۲۵

شرکت: صنایع ماشینهای اداری ایران

نماد: مادیرا(مادیران)

کد صنعت: ۲۶۲۰۰۲

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-176 مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۰:۳۵:۳۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ در محل بالاتر از میدان ونک، خیابان خدامی، تقاطع خیابان آفتاب، پلاک ۳، ساختمان مادیران، طبقه منفی ۱ 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	۲۴۱۸۱۴۳۲	٪۰.۷۶
بابک ثقفی	۵۷۹۶۸۴۹۸	٪۱.۸۱
مظفر نسیری امیری	۵۸۵۱۰۶۶۵۵	٪۱۸.۲۸
امیررضا نسیری امیری	۵۸۵۳۵۸۵۹۷	٪۱۸.۳۹
امیرعلی امیری	۵۹۴۷۹۴۹۶۹	٪۱۸.۵۹
جمع:	۱۸۴۷۴۱۰۱۵۱	٪۵۷.۷۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم فرخ نسیری امیری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم بابک ثقفی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا شهیدی تبار به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم وحدت ساسانی 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	۱۵۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۶۶,۶۱۴	۰	۲,۱۳۳,۳۸۶	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۳۳۸	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰				
جمع کل	۴۹۴	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۶۶,۶۱۴	۰	۲,۱۳۳,۳۸۶	۱۰,۸۰۰,۰۰۰			

توضیحات:

سایر موارد به شرح ذیل می باشد: اصلاح ماده ۵ اساسنامه مرتبط با میزان سرمایه و تعداد سهام و سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

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