

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۴۸۳۹

شرکت: کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی

نماد: کسعدی

کد صنعت: ۴۹۹۳۱۱

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-147 مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ ۱۰:۴۶:۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ در محل خیابان ولیعصر ، نرسیده به چهارراه پارک وی ، کوچه خاکزاد ، پلاک ۲۱ 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
شرکت صنایع خاک چینی ایران	۱۰۰۰	٪۰
شرکت توسعه معادن پارس تامین	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری صباتامین	۲۵۳۶	٪۰
شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه شرق سپاهان	۵۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	۱۴۱۱۷۷۸	٪۰.۵۶
شرکت بیمه معلم	۱۰۹۶۳۷۴۹	٪۴.۳۹
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۳۵۴۳۰۸۵۰	٪۱۴.۱۷
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۸۵۷۴۶۸۱۴	٪۳۴.۳
جمع:	۱۳۳۵۶۲۷۲۷	٪۵۳.۴۳

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 احسان حاجی حسن معمار به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غلامعلی اکوان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجتبی مالکی 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		
			سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰			

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 نخواهد رسید