

مشخصات

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت قاسم ابران - نماد: قاسم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 190-DPM-IOP-02A مورخ 1402/10/24، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 08:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/17 درمحل کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج ، سال ورزشي شرکت پارس مینو برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت صادراتي پرسونیس (سهامي خاص)	97206	0 %
شرکت اقتصادي و خودکفائي آزادگان(سهامي خاص)	353304	0.01 %
شرکت شوکوپارس (سهامي عام)	904657	0.02 %
شرکت صنعتي پارس مینو (سهامي عام)	917130	0.02 %
سایر سهامداران	2058149	0.04 %
شرکت سهامي عام صنعتي مینو	4019812369	80.4 %
جمع	4024142815	80.48 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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
صادراتي پر سونیس	10100534438		اصلی	علیمردان عظیمي فشي	3309744043	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			خیر
صنعتي پارس مینو	10100320247		اصلی	سیدمحمدعطا رحمانی آبیدر	3730205064	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله
شوگو پارس	10100359308		اصلی	حسین یوسف خزرانی	2709269023	عضو هیئت مدیره	موظف			بله
صنعتي مینو	10460002140		اصلی	سیدمصطفی قاسمی	0420943404	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			بله
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	10100353165		اصلی	حسین علي اکبرزاده	1286619580	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	حسین یوسف خزرانی	2709269023			بله
رییس کمیته حسابرسی	حسین علي اکبرزاده	1286619580	کارشناسي	کارشناسي علوم انتظامي	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم حسین علي اکبرزاده به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم فرزاد مهرانی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم محمدتقی قلندرلکی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم حسین یوسف خزرانی 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		
			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 آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام(ریال)	تعداد سهام
قطعی	40	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	5,000,000	1,000	5,000,000,000
در اختیار هیئت مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	40	2,000,000		0	0	0	,000,000	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 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:
اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه شرکت .