

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۱۴۶۹

شرکت: ماشین سازی اراک

نماد: فاراک

کد صنعت: ۲۸۱۳۰۲

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-219 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ۱۵:۵۸:۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ در محل سالن همایشهای شرکت ماشین سازی اراک واقع در اراک کیلومتر ۴ جاده تهران ، شرکت ماشین سازی اراک 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 سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند(سهامی خاص)	۲۸۱۶۳۸۹۶	٪۰.۴۵
شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان(سهامی خاص)	۴۳۱۵۰۶۸۴	٪۰.۶۹
شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس(سهامی خاص)	۱۰۷۰۳۷۶۹۴	٪۱.۷
شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان(سهامی خاص)	۲۰۱۳۶۸۳۴۷	٪۳.۲
شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه(سهامی خاص)	۴۱۸۹۴۰۹۷۸	٪۶.۶۶
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	۲۶۰۷۳۴۳۸۸۰	٪۴۱.۴۷
جمع:	۳۴۰۶۰۰۵۴۷۹	٪۵۴.۱۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسین عابد به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم جعفر صفری سنجانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجتبی واحدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید رضا 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		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۲۸	۸,۰۶۴,۶۳۲	۰	۸,۰۶۴,۶۳۲	۰	۰	۰	۶,۲۸۶,۵۴۷	۱,۰۰۰	۶,۲۸۶,۵۴۷,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۱۰۰	۶,۲۸۶,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۶,۲۸۶,۵۴۸			
جمع کل	۲۲۸	۱۴,۳۵۱,۱۸۰	۰	۸,۰۶۴,۶۳۲	۰	۰	۶,۲۸۶,۵۴۸			

توضیحات:

اصلاح ماده ۵ اساسنامه مرتبط با میزان سرمایه و تعداد سهام و سایر مواردی که بموجب 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید