

مشخصات

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30شرکت صنایع بسته بندی ایران - نماد: فبیرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 134-DPM-IOP-02A مورخ 1402/08/13، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 08:00 روز یکشنبه مورخ 1402/10/10 در محل کیلومتر 8 بزرگراه فتح(جاده قدیم کرج) برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	27920883	1.58 %
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهرایران - سهامی عام	59984327	3.38 %
شرکت توسعه صنایع بهشهر - سهامی عام	1009339184	56.94 %
جمع	1097244394	61.9 %

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

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره 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
توسعه صنایع بهشهر	10100539090		اصلی	داود گرچی زاده بائی	5689580090	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	حسابداری
صنعتی بهپاک	10100503545		اصلی	مرتضی فرهادی سرتنگی	4689874069	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسی صنایع
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	10101662543		اصلی	محمدرضا چگینی	0071139591	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی
به پخش	10103652024		اصلی	مهدی روحانی	3875465271	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	علوم ارتباطات اجتماعی
قند نیشابور	10860445038	سهامی عام	اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف		

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	مهدی روحانی	3875465271	دکترا	علوم ارتباطات اجتماعی

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم حمید مظفری به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم ابوالفضل علی مراد به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم سجاد حسینی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم مهدی روحانی به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه 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 سهم(ریال)	تعداد سهام
قطعی	103	1,827,268	1,827,268	0	0	0	0	0	1,772,732	1,000	1,772,732,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	103	1,827,268		0	0	0	0	0			

ز-قیمت سهام جهت عرضه عمومی			
	توضیحات در خصوص قیمت سهام جهت عرضه عمومی:	2,500	قیمت سهام جهت عرضه عمومی-ریال:
1,096,360,950,000	تعداد سهام جایزه:	730,907,300	تعداد سهام قابل عرضه به عموم:

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/09/30 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالیانہ منتهی به