

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۹۵۰۹۸

شرکت: تولید فیبر ایران

نماد: چفیبر

کد صنعت: ۲۰۲۱۰۱

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۰۹:۴۵:۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ در محل تهران، خیابان استاد نجات الهی، نبش خیابان ورشو، پلاک ۲، خانه اندیشمندان علوم انسانی 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۱۴	۲۸۵۷۰۶	شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)
٪۲.۴	۴۸۰۶۷۹۲	اشخاص حقیقی
٪۶.۲۹	۱۲۵۷۴۳۱۴	سازمان خیریه درمانی جوادلاثمه (ع)
٪۶۶.۶۱	۱۳۳۲۱۰۱۸۷	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
٪۷۵.۴۴	۱۵۰۸۷۶۹۹۹	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم کیوان شیخی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمدرضا خبیری نوغانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امین زریابی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی منصوری 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	۵۷۳	۱,۱۴۶,۹۲۵	۰	۱,۱۴۶,۹۲۵	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۵۷۳	۱,۱۴۶,۹۲۵	۰	۱,۱۴۶,۹۲۵	۰	۰	۰			

#### توضیحات:

اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه

ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح گردید:

سرمایه شرکت مبلغ ۱.۳۴۶.۹۲۵.۳۰۷.۰۰۰ ریال منقسم به تعداد ۱.۳۴۶.۹۲۵.۳۰۷ سهم عادی با نام هزار ریالی می باشد.

#### ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

بُتوجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید