

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۹۹۹۷

شرکت: صنایع غذایی مینو شرق

نماد: غمینو

کد صنعت: ۴۲۴۳۰۵

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-095 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۴:۲۷:۳۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ در محل تهران - کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج - سالن ورزشی 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 در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان	۲۰۷۶۰۶۴	٪۱۰۱۷
شرکت قاسم ایران	۱۲۲۹۱۱۸۱	٪۶۰۹۱
شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۳۴۶۴۷۸۷	٪۷۰۵۶
شرکت صنعتی مینو	۴۰۹۳۹۱۱۶	٪۲۳
شرکت بازرگانی پارس گستر مینو	۶۱۵۲۷۴۵۲	٪۳۴۰۵۷
جمع:	۱۳۰۲۹۸۶۰۰	٪۷۳۰۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم غلامعباس درفشی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم رحمت اله علیجانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی ابراهیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اکبر لطفیان 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	۲۱۷	۳۸۵,۴۸۸	۰	۳۸۵,۴۸۸	۰	۰	۰	۱۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۲۱۷	۳۸۵,۴۸۸	۰	۳۸۵,۴۸۸	۰	۰	۰			

توضیحات:

اصلاح اساسنامه شرکت در این خصوص

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید