

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۹۱۷۳

شرکت: پشیمافی توس

نماد: نتوس

کد صنعت: ۱۷۱۱۰۱

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-104 مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۲:۰۶:۵۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ در محل تهران، میدان آرژانتین، اول خیابان شهید احمدقصر، پلاک ۴۹، ساختمان طلا طبقه دوم 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
سازمان بورس و اوراق بهادار	۲۱۰	٪۰
بصیر رحیم زاده خراسانی	۹۵۳	٪۰
سایر	۸۸۹۰۳	٪۰.۳
امیر عباس فدوی	۲۳۷۵۶۲۶	٪۸.۰۸
محمد رمضان قاسم	۲۵۸۶۸۹۳	٪۸.۸
علی فدوی	۳۹۱۸۳۷۳	٪۱۳.۳۳
شایان باقری حریری	۴۵۲۹۳۵۹	٪۱۵.۴۱
سید مهدی پورکیانی	۴۵۸۴۶۵۲	٪۱۵.۵۹
جمع:	۱۸۰۸۴۹۶۹	٪۶۱.۵۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی فدوی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم شایان باقری حریری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید مهدی پورکیانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر عباس فدوی 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	۸۴۲	۲۴۷,۴۹۴	۰	۲۴۷,۴۹۴	۰	۰	۰	۲۹,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۸۴۲	۲۴۷,۴۹۴	۰	۲۴۷,۴۹۴	۰	۰	۰			

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

به 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