

مشخصات

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت کارتن ایران - نماد: چکارتن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 300-DPM-IOP-02A مورخ 1402/12/12، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/23 درمحل تهران - جاده قدیم کرج بعد از میدان شیر باستوریزه اول شادآباد برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار	9518046	0.4 %
صنایع بسته بندي آرا سلولز فارس (سهامي خاص)	27574444	1.17 %
شرکت آرا تجارت افراز (سهامي خاص)	118612773	5.01 %
شرکت گروه صنعت سلولزي تامین گستر نوین (سهامي خاص)	150117346	6.35 %
سایر سهامداران	925880910	39.14 %
جمع	1231703519	52.06 %

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/عبر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
رادین سرمایه فرتاک	14008285598		اصلی	سیدمحمد مصطفوي منتظري	0056493789	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	خیر
محسن عرب	0054630169		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي کامپيوتر	خیر
صنایع بسته بندي آرا سلولز فارس	10320169247		اصلی	حامد حدادي	0068839162	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	تکنولوژي چوب	بله
مجید حدادعادل	0440458943		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	رياضي فیزیک	بله
مهدي حدادعادل	0042490502		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دیپلم	علوم تجربي	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	مهدي حدادعادل	0042490502	دیپلم	علوم تجربي	بله
رییس کمیته حسابرسی	سیدمحمد مصطفوي منتظري	0056493789	کارشناسي	حسابداري	خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم مجید حداد عادل به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم مهدي حداد عادل به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم مجتبي معيني ربع زاده به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم منيره علي همتي به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهه 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)	انداخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام(ریال)	تعداد سهام
قطعی	25	591,459	0	0	0	0	591,459	0	2,365,836	1,000	2,365,836,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	25	591,459		0	0	0	591,459	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالیانه منتهی به