

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۴۲۴۲

شرکت: خدمات فنی فولاد یزد

نماد: خفولا

کد صنعت: ۷۴۹۰۰۳

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-195 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۱۰:۳۶:۵۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ در محل بلوار آزادگان بلوار شهید دهقان منشادی کیلومتر ۲۴ جاده فولادآلیاژی جنب شرکت فولادآلیاژی ایران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
مازیار سلیمانی	۶۰۷۷۴۴	٪ ۱.۰۱
محمداحمدلو	۷۶۶۶۶۶	٪ ۱.۲۸
علی صفی زاده	۸۳۱۹۳۸	٪ ۱.۳۹
مهدی رستگار	۱۰۵۰۰۰۰	٪ ۱.۷۵
شرکت نگین خدمات شمس یزد	۱۲۱۶۴۹۲	٪ ۲.۰۳
احمدسامانی فر	۱۵۳۴۰۶۷	٪ ۲.۵۶
موسی خان احمدی	۳۱۰۶۹۲۷	٪ ۵.۱۸
سایر	۱۱۱۸۰۰۷۲	٪ ۱۸.۶۳
جمع:	۲۰۲۹۳۹۰۶	٪ ۳۳.۸۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سیدضیا هاشمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم جلیل شکاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیدمحمدحاجی سیدجوادبی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مازیار سلیمانی فر 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 آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۸۳	۵۰,۰۰۰	۰	۳۳,۴۷۷	۰	۱۶,۵۲۳	۰	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۶۷	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰			
جمع کل	۱۵۰	۹۰,۰۰۰	۰	۳۳,۴۷۷	۰	۵۶,۵۲۳	۰			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید