

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۵۸۸۳

شرکت: جنرال مکانیک

نماد: رنیک

کد صنعت: ۷۴۲۱۰۲

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-102 مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۱۰:۴۳:۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ در محل دفتر مرکزی شرکت شهر تهران، شهرک قدس، خیابان ایران زمین، خیابان گلستان جنوبی، پلاک ۱۹ 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 پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۴۰۶۰۱۴	٪۰.۰۴
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۳۴۸۰۹۹۸۳۷	٪۳۴.۸۱
شرکت پایاسامان پارس	۵۱۰۰۰۰۰۰	٪۵۱
جمع:	۸۵۸۵۰۶۸۵۱	٪۸۵.۸۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد نوین به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سیاوش مرادیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فواد خیر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید عبدالحمید عظیمی 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		
			سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰			

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 نخواهد رسید