

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۸۸۴۳۶

شرکت: صنایع شیمیایی سینا

کد صنعت: ۴۴۱۱۱۸

نماد: شسینا

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۰۹:۱۹:۳۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ در محل خیابان ولی عصر - بالاتر از جام جم - ترسیده به چهارراه پارک وی - مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۰۱	۱۷۰۵	شرکت سرمایه گذاری کوشا پیشه
٪۰.۰۱	۲۴۳۷	شرکت بازرگانی پارس شید
٪۰.۰۱	۳۶۵۵	شرکت صنعتی پارس خزر
٪۰.۰۲	۵۲۸۰	شرکت لامپ پارس شهاب
٪۰.۰۲	۷۲۴۴	شرکت آژند ارک سپند
٪۰.۸۳	۲۵۳۴۵۸	پویا سود سرمایه پاک
٪۰.۸۹	۲۷۴۲۸۸	توسعه سود ثروت پاک
٪۱	۳۰۸۱۵۶	آتیه سود اندیشه پاک
٪۱.۱۶	۳۵۵۳۱۸	شرکت چاپکسرمایه پایدار مقیاس
٪۳۷.۵۵	۱۱۵۳۱۳۱۶	(سایر سهامداران (خصوصی
٪۳۷.۷۱	۱۱۵۸۲۵۴۳	سرمایه گذاری پارس توشه
٪۷۹.۲	۲۴۳۲۵۴۰۰	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم هادی پورحامدی تکمه داش به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمدحسن شاه محمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا کاظمی کلجاهی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن افشارپور 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)	انداخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۴۰۰	۱۲۲,۸۵۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۸۵۰	۰	۳۰,۷۱۳	۱,۰۰۰	۳۰,۷۱۳,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۴۰۰	۱۲۲,۸۵۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۸۵۰	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