

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۸۲۵۰

شرکت: کلرپارس

نماد: کلر (کلرپارس)

کد صنعت: ۴۴۱۱۳۴

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-013 مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۱۴:۰۷:۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ در محل خیابان ولیعصر، نرسیده به چهار راه شهید چمران (پارک وی)، سالن تلاش برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری نمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت دارویی ره آورد تامین (عام)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت اوزان (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)	۲۴۳۰۷۰۸۵۰	٪۷۴.۲۲
جمع:	۲۴۳۰۷۴۸۵۰	٪۷۴.۲۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محسن صفاجو به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سید علی ارم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین فراهانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد رضا طاحونی گرگری 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۱۰۰	۳۲۷,۵۰۰	۳۲۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۰۰	۳۲۷,۵۰۰	۳۲۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰			

توضیحات:

تصمیم گیری در خصوص اصلاح برخی از مفاد اساسنامه به زمان دیگری موکول گردید

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید