

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۰۴۰۵

شرکت: قند حکمتان

نماد: قهکمت

کد صنعت: ۳۸۴۲۱۴

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-086 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۱:۰۳:۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ در محل خیابان ولیعصر - انتهای پارک ساعی - سرای محله پارک ساعی 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
سایر سهامداران	۸۷۷۷۹۷۹	٪۳.۲۱
شرکت پویا گستر دنیا	۲۱۸۰۳۵۷۴۷	٪۷۹.۶۹
جمع:	۲۲۶۸۱۳۷۲۶	٪۸۲.۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مصطفی علیجانی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم اکبر یادگاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجتبی انصاری رهبر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود هنرور 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	۵۰	۱۳۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۰۰	۰	۲۷۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۶۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۵۰	۱۳۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۰۰	۰			

توضیحات:

سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی فوق العاده

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

ب- توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید