

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۲۶۲۵۴

شرکت: غلتک سازان سپاهان

نماد: فسازان(فغلسا)

کد صنعت: ۲۷۱۰۶۳

موضوع: خلاصه 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-173 مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۱۲:۰۰:۴۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ در محل خیابان چهارباغ خواجه، خیابان شهدای خواجه، هتل خواجه 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	۲۶۷۰۴۷۹۷	٪۴.۴۵
شرکت تولیدی چدن سازان	۳۴۰۰۹۵۰۵۳	٪۵۶.۶۸
جمع:	۳۶۶۷۹۹۸۵۰	٪۶۱.۱۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم احمد کارگهی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مهران انصاری شوریجه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حجت اله شهپری فرد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا صادقی 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	۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰			

توضیحات:

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 خواهد رسید