

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۸۴۳۲۷

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه

نماد: وتوشه

کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ۱۵:۴۵:۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ در محل شرکت : تهران خیابان سپهدقرونی شماره ۴۳ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران حقوقی	۴۲۱۷۷۷۴۱	٪۴.۲۲
سهامداران حقیقی	۱۸۵۶۳۳۹۲۹	٪۱۸.۵۶
شرکت کوشا پیشه	۵۱۲۷۸۸۴۶۲	٪۵۱.۲۸
جمع:	۷۴۰۶۰۰۱۳۲	٪۷۴.۰۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسین ماهرو به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم ارسلات رازقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم قاسم زند به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیامک رحیمی 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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	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	۵۰۰,۰۰۰	۰			

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب نشد

توضیحات:

سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی فوق العاده باشد

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید