

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۲۴۹۴۶

شرکت: لعابیران

نماد: شلغاب

کد صنعت: ۲۴۲۲۰۵

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 ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۱۵:۴۹:۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ در محل شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین واقع در تهران □ خیابان ولیعصر نرسیده به چهارراه پارک وی کوچه خاکزاد شماره ۲۱ 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
معدنی املاح ایران	۱۰۰۰	٪۰
شرکت صنایع خاک چینی ایران	۱۰۰۰	٪۰
سرمایه گذاری هامون شمال	۱۰۰۰	٪۰
صبا تامین	۱۴۱۸	٪۰
سایر	۹۷۶۰۶۲	٪۰.۹۸
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۵۸۰۷۱۲۹۱	٪۵۸.۰۷
جمع:	۵۹۰۵۱۷۷۱	٪۵۹.۰۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم شکر اله فائز به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسین کریمایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین سعیدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید رضا نعمتی شیخ احمد لو 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	۶۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۶۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰			

توضیحات:

به هیئت مدیره اختیار داده می شود که نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه به شرح فوق اقدام و پس از عملی شدن افزایش سرمایه ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردد:

سرمایه شرکت مبلغ یکصد و شصت میلیارد ریال (۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) است که به ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم عادی یکهزار ریالی بانام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است .

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

بُـتـوُجه 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 نخواهد رسید