

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۷۲۲۹

شرکت: فتر سازی خاور

نماد: خفتر

کد صنعت: ۳۴۳۰۰۹

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۷:۰۷:۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ در محل تهران، کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج ، سالن همایش محورسازان ایران خودرو 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	۴۷۳۸۳	٪۰.۰۵
احمد جلیلی تنها	۶۷۹۰۱۹۶	٪۶.۷۹
شرکت فتر کاوه ایرانیان	۲۰۶۶۶۶۶۶	٪۲۰.۶۷
شرکت پارس فتر	۶۵۹۸۳۹۸۸	٪۶۵.۹۸
جمع:	۹۳۴۸۸۲۳۳	٪۹۳.۴۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سیروس شجاعی برجوئی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم رضا جلیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ماشالله پرداختچی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید علی عبادی 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	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰			

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

اصلاح ماده ۵ اساسنامه مربوط به افزایش سرمایه

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید