

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۸۶۴۶

شرکت: حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان

کد صنعت: ۶۰۱۰۰۹

نماد: حگهر

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۱۸:۱۴:۴۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ در محل تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان خرمشهر کوچه شکوه پلاک ۲ طبقه اول برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۱٪	۵۱۰۳۳۶۰	شرکت گهر انرژی
۳۲٪	۱۶۳۳۰۷۵۲۰	شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
۶۷٪	۳۴۱۹۲۵۱۲۰	شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر
۱۰۰٪	۵۱۰۳۳۶۰۰۰	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم بابک شهیدی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد رضا آجیلیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی نوری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد انجم شعاع به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذ 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	۲۵۳	۱,۲۸۹,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۹,۶۶۴	۵۱۰,۳۳۶	۱,۰۰۰	۵۱۰,۳۳۶,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۲۵۳	۱,۲۸۹,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۹,۶۶۴			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید