

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۷۴۵۶

شرکت: کود شیمیائی اوره لردگان

کد صنعت: ۲۴۱۲۵۱

نماد: شلرد(لردگان)

موضوع: 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 ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ۱۱:۱۹:۵۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ در محل دفتر شرکت کود شیمیایی اوره لردگان واقع در شهرکرد - ابتدای بلوار کاشانی - نبش کوچه ۲- پلاک ۲ - طبقه دوم 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت توسعه صنایع پایین دستی پتروایران	۲۰۰۰	٪۰
شرکت پتروشیمی ایلام	۲۰۰۰	٪۰
شرکت شیمیایی صدف عسلویه	۳۲۰۰	٪۰
شرکت پتروشیمی کازرون	۴۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد	۴۵۷۰۰۱۸	٪۰.۰۹
شرکت مهندسی ناسیل	۵۵۶۰۶۱۰	٪۰.۱۱
شرکت مهندسی ترموون	۱۵۹۰۱۵۲۷	٪۰.۳۲
سهامداران حقیقی	۱۹۹۶۸۴۱۳	٪۰.۴
شرکت رادیرا	۲۲۶۸۱۸۳۵	٪۰.۴۵
شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۳۰۳۲۹۶۶۷	٪۰.۶۱
شرکت مهندسی همپا	۲۴۵۷۸۴۹۸۵	٪۰.۴۹۲
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۳۹۳۶۳۷۷۴۸۵	٪۰.۷۸.۷۳
جمع:	۴۲۸۱۱۸۵۷۴۰	٪۰.۸۵.۶۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم خسرو رحمتی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم احد شکری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کشواد خلیلی مقدم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین وطن خواه به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذة 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	۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰			

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