

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۵۶۸

شرکت: احیاء صنایع خراسان

نماد: واحصا(واحیا)

کد صنعت: ۶۵۹۹۰۳

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 ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰۹:۵۴:۵۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل مشهد بزرگراه کلاتری بین میدان تلویزیون ومیدان جهاد مجتمع فرهنگی آیه ها سالن انقلاب 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
آتیه مداران	۲۳۹۵۰	۰.۰۲٪
ماشاله صمدی	۷۸۰۱۱	۰.۰۷٪
ابراهیم شیرزاد	۱۵۶۴۲۰	۰.۱۵٪
عباس نفتی	۲۰۱۲۶۶	۰.۱۹٪
حسین ضرابی	۲۴۷۹۲۴	۰.۲۳٪
علیرضا هوشنگ نژاد	۲۸۹۹۰۸	۰.۲۷٪
ناصر غزالی پور	۳۲۰۶۲۴	۰.۳٪
سید محمدحسین زینلی	۳۴۸۵۷۰	۰.۳۳٪
مهدی فرهادیان	۴۷۸۵۴۷	۰.۴۵٪
جواد غرویان	۶۵۵۹۰۰	۰.۶۲٪
حسین زاده ملکی جعفر	۱۰۰۱۹۱۹	۰.۹۵٪
بروغنی علی	۱۰۵۷۳۱۱	۱٪
سید ابراهیم موسوی	۱۰۹۸۷۸۱	۱.۰۴٪
علی معدنی	۱۱۶۵۶۷۱	۱.۱٪
صفدر زارعی	۱۱۸۴۵۳۹	۱.۱۲٪
سید اکبر موسوی دارایی	۱۴۰۶۳۰۳	۱.۳۳٪
بنی اسد مصطفی	۱۵۶۹۰۵۵	۱.۴۹٪
توکل کوشا مجید	۱۶۵۱۰۷۴	۱.۵۶٪
محمدحسین محرابی	۱۶۵۴۱۷۶	۱.۵۷٪
نظری یعقوبعلی	۱۶۸۱۷۰۳	۱.۵۹٪
سید حسین موسوی	۱۷۰۴۴۰۱	۱.۶۱٪
سید حسین موسوی	۱۷۰۴۴۰۱	۱.۶۱٪
محمد اسماعیل مفیدی	۱۷۵۸۹۳۰	۱.۶۷٪
اسماعیل قانی اکبرنژاد	۱۹۵۹۳۰۸	۱.۸۶٪
محمدحسین آذرینوا	۱۹۷۸۶۱۸	۱.۸۷٪
صفوی شاملو عباس	۲۰۲۹۶۵۴	۱.۹۲٪
توسعه و تجارت سبز	۲۷۹۵۷۳۶	۲.۶۵٪
تعاونی موالی الموحدین	۳۴۹۳۷۷۴	۳.۳۱٪
سایر سهامداران	۱۳۸۴۰۸۶۰	۱۳.۱۱٪
جمع:	۴۷۵۳۷۳۳۴	۴۵.۰۲٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حمید رضا دانش کاظمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد رضوانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم صفدر زارعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد مهدی بهنام تقدسی 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	۱۰۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۰	۰	۱۰۵,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۰۰	۱۰۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۰	۰			

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

به 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