مشخصات

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1405/12/29شرکت صنایع چاپ و بسته بندي آسان قزوین - نماد: چاپ

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-05A-107 مورخ 1405/07/25، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1405/07/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 08:30 روز شنبه مورخ 1405/08/09 درمحل سعادت آباد، بلوار قیصر امین‌پور، ساختمان شرکت بورس اوراق بهادار تهران،طبقه منفي يک، سالن همایش (آمفي تئاتر) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت کاغذ سازي و صنايع بسته بندي پرگام کارتن نور	1684101	% 0.03
ساير اشخاص حقيقي	15422710	% 0.28
شرکت آتیه سازان آسان قزوین	112000000	% 2
شرکت توسعه تجارت آسان قزوین	112000000	% 2
ساير اشخاص حقوقي	224334444	% 4.01
بيتا بهرامي	837860009	% 14.96
مهرداد نباتچيان	3127195008	% 55.84
جمع	4430496272	% 79.12

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه	
مهرداد نباتچیان	0054891167		اصلی			رئیس هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي صنايع	بله	
بيتا بهرامي	0040772993		اصلی			عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي کامپيوتر	بله	
کاغذ سازي و صنايع بسته بندي پرگام کارتن نور	14005701861		اصلی	رضا درخشان فر	1819474951	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي شيمي	بله	
آتیه سازان آسان قزوین	14014434307		اصلی	اميرمصطفي اعرابي پور	0067851142	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	MBA	بله	
توسعه تجارت آسان قزوین	14014434290		اصلی	سيامک مجدظاهري	3979294994	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	رضا درخشان فر	1819474951	کارشناسي	مهندسي شيمي	بله
رییس کمیته حسابرسی	سيامک مجدظاهري	3979294994	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله

نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی	رویا مهدی زاده	0047793473	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم سهیل پرواز به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم علي جبل عاملي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سیامک محدظاهري به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم نفیسه میرلوحي به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه						مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوهٔ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردهٔ نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)			
5,600,000,000	1,000	5,600,000	0	4,400,000	0	0	0	0	4,400,000	79	قطعی
			0	0	0	0	0	0	0	0	در اختیار هیئت‌مدیره
			0	,400,000	0	0	0		4,400,000	79	جمع کل

ز-قیمت سهام جهت عرضه عمومی

قیمت سهام جهت عرضه عمومی-ریال:	0	توضیحات در خصوص قیمت سهام جهت عرضه عمومی:	
تعداد سهام قابل عرضه به عموم:	0	تعداد سهام جایزه:	0

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1405/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.

سایر موارد
توضیحات:
افزایش سرمایه شرکت و اصلاح بند مربوطه در اساسنامه