

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۴۴۲۰۰

شرکت: موتوژن

کد صنعت: ۳۱۱۰۰۱

نماد: بموتو

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ در محل تهران -دفتربازرگانی موتوژن -خیابان استاد مطهری-بعد از چهارراه قائم مقام فرهنگی شماره ۲۴۳ 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   |
|------------------------|------------|--------|
| سایر سهامداران         | ۱۱۰۲۸۱۸۱   | ٪۳.۲۴  |
| بانک پارسیان           | ۲۲۱۳۸۹۱۶   | ٪۶.۵۱  |
| خانم سارا قاسمی        | ۲۵۷۸۷۳۶۶   | ٪۷.۵۸  |
| شرکت نورد آریان فولاد  | ۷۵۰۰۰۰۰۰   | ٪۲۲.۰۵ |
| شرکت سرمایه گذاری غدیر | ۱۸۱۱۶۶۹۴۰  | ٪۵۳.۲۵ |
| جمع:                   | ۳۱۵۱۲۱۴۰۳  | ٪۹۲.۶۳ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آقای مهندس جواد نجم الدین به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مهندس بهمن قاسمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم دکتر اصغر ابن الدین به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهندس ناصر باقی نژاد 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 |                         |             |
|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
|                      |                    |                                  | مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال) | صرف سهام (میلیون ریال) | اندوخته (میلیون ریال) | سود انباشته (میلیون ریال) | مبلغ (میلیون ریال)   | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | تعداد سهام  |
| قطعی                 | ۱۰۰                | ۳۴۰,۲۰۰                          | ۲۷۲,۱۶۰                            | ۰                      | ۴۹,۷۹۵                | ۱۸,۲۴۵                    | ۳۴۰,۲۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۳۴۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| در اختیار هیئت مدیره | .                  | .                                | .                                  | .                      | .                     | .                         |                      |                         |             |
| جمع کل               | ۱۰۰                | ۳۴۰,۲۰۰                          | ۲۷۲,۱۶۰                            | .                      | ۴۹,۷۹۵                | ۱۸,۲۴۵                    |                      |                         |             |

توضیحات:

مجمع به هیئت مدیره اختیار و اجازه داد تا هرگونه تصمیم و اقدامی را که برای عملی ساختن افزایش سرمایه مصوب، منجمله تعیین مهلت پذیره نویسی، تمدید مهلت پذیره نویسی مزبور، عرضه حق تقدم های پذیره نویسی نشده از طریق سازمان بورس، لازم میدانند انجام دهد. مجمع به هیئت مدیره اختیار و اجازه داد پس از عملی نمودن افزایش سرمایه نسبت به اصلاح ماده ۵ اساسنامه اقدام نماید.