



بسمه تعالی

سازمان بورس و اوراق بهادار

اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۰۵/۳۱
شماره: ۶۰/۱۷۴۳۲

تالار اصلی

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)

نماد: کرازی کد: ۰۷-۱۰-۲۶

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع:

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۸۵/۱۲/۲۳ در محل دفتر شرکت واقع در تهران - خیابان دکتر فاطمی غربی - کوچه پروین - شماره ۶ برگزار گردید.

ب- دستور جلسه:

- افزایش سرمایه

ج- اعضای هیئت رئیسه

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

به عنوان رئیس مجمع	- آقای محمد صنعتی
به عنوان ناظر مجمع	- آقای علی صنعتی
به عنوان ناظر مجمع	- آقای حسین نقی زاده
به عنوان دبیر مجمع	- آقای سعید صنعتی

د- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه:

مجمع به هیئت مدیره تفویض اختیار نمود پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ ۴۰٫۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۵۴٫۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۳۵ درصد) از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها اقدام نماید.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه المیر

رونوشت:

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی - شرکت اطلاع رسانی