



شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه (سهامی عام)

شماره ثبت: ۹۴۳۴

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۴

شماره: الف/۱۵۷۰

سرپرست محترم مدیریت نظارت بر ناشران

سرکار خانم بیانی

با سلام و احترام؛

نظر به دریافت نامه از آن مدیریت محترم در خصوص صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده این شرکت به اطلاع می رساند:

- ۱- با توجه به برگزاری اعضاء هیئت مدیره بعد از تصمیمات مجمع و نیز هماهنگی با کارشناسان رایان بورس امکان برگزاری صورتجلسه اصلاح شده در سایت کدال وجود ندارد. (اصل صورتجلسه اصلاح شده است)
 - ۲- در خصوص اصلاحیه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص اصلاح سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و نیز اصلاح متن تصمیمات متخذ، این دو مهم انجام و اصلاح شده لیکن بدلیل مشکل مطرح شده در بند یک، امکان برگزاری مجدد وجود ندارد.
 - ۳- امضا کنندگان صورتهای مالی در سال مالی منتهی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ متشکل از خانم ها زهرا ع مقسمی، صدف صدری و آقایان احسان ابراهیمی کلهرودی، مرتضی زینلی و اصغر نعمتی می باشند که پس از برگزاری مجمع و تصویب اعضای هیئت مدیره برای دو سال آتی به جز آقای اصغر نعمتی که آقای علی جمالی جایگزین ایشان شده اند، کلیه اعضا مانند قبل مجدداً انتخاب و منصوب شده اند. (نام اعضا هیات مدیره قبل آقای علی جمالی به جای آقای اصغر نعمتی لحاظ شده که این مورد اصلاح میگردد.
 - ۴- نظر حضرتعالی در خصوص عدم اعلام زیان انباشته ابتدای سال ۱۴۰۲ به درستی بوده ولی به دلیل عدم امکان برگزاری مجدد، امکان اصلاح وجود ندارد.
 - ۵- در خصوص میزان سود قابل تخصیص به استحضار می رساند سود قابل تخصیص ۷۰.۵۰۰ میلیون ریال و از قرار هر سهم ۷۵۱ ریال می باشد که این مهم در سایت کدال بارگزاری شده است.
- علی ایحال با توجه به عدم امکان اصلاح صورتجلسه تاکنون مراتب جهت استحضار تقدیم حضور میگردد.

با تشکر

زهرا ع مقسمی - مدیر عامل



شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه

رونوشت: جناب آقای لطفی کارشناس محترم بورس

دفتر مرکزی: تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان هفتم، شماره ۲۸ / کد پستی: ۱۴۳۳۶۳۳۸۸۳ / تلفن: ۸۸۷۱۲۹۱۹ - ۸۸۷۱۵۳۲۸

کارخانه: قزوین، شهرک صنعتی البرز، خیابان حکمت ششم

e-mail: abguineh.q@gmail.com