

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۸۹۷۷۰

شرکت: سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

کد صنعت: ۶۷۱۱۵۴

نماد: سپرده

موضوع: 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 ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۳:۲۷:۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ در محل سالن همایش شرکت واقع در تهران بلوار کشاورز خیابان نادری پلاک ۱۳ (تقاطع ایالتی) طبقه هشتم 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
شرکت بانک تجارت	۲۴۹۲۵۰۰۰	٪۴.۹۹
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۲۵۰۰۰۰۰۰	٪۵
صندوق بازنشستگی و پس انداز کارکنان بانکها	۲۵۰۰۰۰۰۰	٪۵
شرکت بورس کالای ایران	۲۵۰۰۰۰۰۰	٪۵
سازمان بورس و اوراق بها دار	۲۵۰۰۰۰۰۰	٪۵
شرکت بورس اوراق بهادار تهران	۲۵۰۰۰۰۰۰	٪۵
بانک ملی ایران	۵۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۰
سایر	۱۳۶۶۲۲۰۸۳	٪۲۷.۳۲
جمع:	۳۳۶۵۴۷۰۸۳	٪۶۷.۳۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محسن خدابخش به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حسن خانبهالی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احسان مرادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین فهیمی 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 آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۰			

توضیحات:

اصلاح موادی از اساسنامه مربوط به سرمایه

همچنین پیش بینی می شود با توجه به ماهیت موضوع افزایش سرمایه مبنی بر اصلاح ساختار مالی شرکت تغییری در برآورد درآمدها و هزینه ها بوجود نخواهد آمد.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با 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