

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۹۵۳۸۴

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر

نماد: ثعتما(اعتماد)

کد صنعت: ۷۰۱۰۶۰

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 ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۱۲:۲۳:۰۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ در محل شرکت واقع در تهران ، خیابان حافظ، خیابان هلاتف ، پلاک ۲ ، طبقه سوم واحد غربی 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
احمد وادی دار	۵۳۰۰۰۰	٪۱.۵
فرید ضیاءالملکی	۷۰۰۰۰۰	٪۱.۹۸
مهدی صیادیان	۸۵۰۰۰۰	٪۲.۴
شرکت امیدسازه غزال(سهامی خاص)	۳۰۰۰۰۰۰	٪۸.۴۸
سایر	۷۷۷۱۴۵۶	٪۲۱.۹۷
جمع:	۱۲۸۵۱۴۵۶	٪۳۶.۳۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم احمد وادی دار به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم آقای محمد ابراهیم قربانی ابراهیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد سپاهی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اصغر هنری 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	۱۰۰	۳۵,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۳۵,۳۶۶	۳۵,۳۶۶	۱,۰۰۰	۳۵,۳۶۶,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۱۰۰	۳۵,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۳۵,۳۶۶			
جمع کل	۲۰۰	۷۰,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۷۰,۷۳۲			

توضیحات:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

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