

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۹۰۸۰۱

شرکت: سرمایه گذاری سپه

نماد: وسپه

کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۱:۳۴:۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ در محل مرکز همایش بین المللی دانشگاه الزهراء(س) واقع در تهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهایی - ضلع شمال غربی میدان- درب شرقی دانشگاه الزهراء(س) 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
سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان	۶۱۳۴۲۹۸۷	٪۱.۱۴
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۸۰۱۹۲۸۵۱	٪۱.۴۹
سایر	۱۳۷۲۷۲۱۶۵	٪۲.۵۵
صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز	۴۵۷۴۷۰۰۰۰	٪۸.۵
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۵۲۹۱۳۵۴۴۲	٪۶۵.۵۷
جمع:	۴۲۶۵۳۱۳۴۴۵	٪۷۹.۲۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم دکتر علی عسکری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم شهرام بابالویان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدجواد ساده وند به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالرحیم همایون پور 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	۲۴	۱,۳۰۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۹,۰۰۰	۵,۳۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۲۴	۱,۳۰۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۹,۰۰۰			
جمع کل	۴۸	۲,۶۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۱۸,۰۰۰			

توضیحات:

سایر موارد

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید