بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۹۶۲۹۳

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 تاریخ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ 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 رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم احمد وادی دار به عنوان رییس 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

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوهٔ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردد نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)			
۳۵,۳۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۶۶	۳۵,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۳۵,۳۶۶	۱۰۰	**قطعی**
			۳۵,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۳۵,۳۶۶	۱۰۰	**در اختیار هیئت‌مدیره**
			۷۰,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۷۰,۷۳۲	۲۰۰	**جمع کل**

توضیحات:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید