

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۴۴۷۱

شرکت: عمران و توسعه فارس

نماد: تفارس

کد صنعت: ۷۰۲۱۰۵

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ در محل شیراز - خیابان اردیبهشت - برج ۱۱ طبقه ۱۱ سالن همایش برج ۱۱ 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
توسعه صنایع صادرات فارس (سهامی خاص)	۱۰۰۱۳۹۵۵	٪۱
شورای عالی خیریه فارس	۱۱۹۴۲۹۶۴	٪۱.۱۹
صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه	۱۲۲۵۱۹۶۵	٪۱.۲۳
شرکت سهامی بیمه ایران	۱۲۹۰۰۰۰۰	٪۱.۲۹
استانداری فارس	۱۳۹۰۵۴۰۳	٪۱.۳۹
مجتمع احسان	۱۵۷۴۱۸۱۲	٪۱.۵۷
شهرداری شیراز	۲۱۷۲۲۲۱۳	٪۲.۱۷
شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان (سهامی خاص)	۴۱۶۱۱۹۸۰	٪۴.۱۶
سایر	۶۹۰۶۲۰۲۷	٪۶.۹۱
شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه (سهامی خاص)	۱۴۰۶۶۳۴۸۲	٪۱۴.۰۷
شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	۲۱۱۹۹۵۳۴۲	٪۲۱.۲
جمع:	۵۶۱۸۱۱۱۴۳	٪۵۶.۱۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مجتبی عراقی به عنوان رییس مجمع  
 آقای/خانم عباس لشنی زادگان به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم سید بها الدین طالب نیا جهرمی به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم مهرداد جلالی 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)	انداخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰			
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل	۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰			

**توضیحات:**

ندارد

**ز- زمان بندی ثبت افزایش سرمایه**

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید