

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۹۹۸۸

شرکت: تامین سرمایه امین

کد صنعت: ۶۷۱۹۰۶

نماد: امین (تامین سرمایه امین)

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-227 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۰۵:۵۲:۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ در محل خیابان ولیعصر (عج) بالاتر از تقاطع میرداماد خیابان قبادیان غربی پلاک ۵۱ 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 سرمایه گذاری هامون شمال (سهامی عام)	۵۲۰۰۰۰	٪۰.۰۱
سایر سهامداران	۲۴۷۵۲۶۵۲۲	٪۳.۵۴
شرکت بهساز مشارکت های ملت (سهامی عام)	۲۵۲۸۷۵۰۰۰	٪۳.۶۱
شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام)	۲۹۷۵۰۰۰۰۰	٪۴.۲۵
شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص)	۵۵۳۳۵۰۴۸۰	٪۷.۹۱
شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)	۵۹۵۰۰۰۰۰۰	٪۸.۵
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	۸۴۷۸۷۵۰۰۰	٪۱۲.۱۱
سازمان صندوق بازنشتگی کشوری	۸۵۰۸۵۰۰۰۰	٪۱۲.۱۶
مؤسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر	۸۵۰۸۵۰۱۶۱	٪۱۲.۱۶
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)	۱۷۳۸۱۲۳۵۵۲	٪۲۴.۸۳
جمع:	۶۲۳۴۴۷۰۷۱۵	٪۸۹.۰۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی مهدوی پارسا به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مسعود رهنما به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجتبی ستاری قهفرخی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سلمان خادم المله 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	۵۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۵۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰			

توضیحات:

اصلاح اساسنامه در خصوص الحاق فعالیت تامین مالی جمعی به موضوع فعالیت فرعی شرکت

ز- زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید