

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۳۹۱۱

شرکت: سرمایه گذاری نیرو

نماد: ونیرو

کد صنعت: ۴۰۱۰۰۸

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱۷:۳۱:۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ در محل تهران- خیابان شیخ بهایی جنوبی شهرک والفجر- خیابان ایران شناسی- خیابان نهم- پلاک ۶-مرکز همایشها وساختمان سازمان مدیریت صنعتی 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 توسعه تجارت داتام	۱۰۱۷۵۰۰	٪۰.۰۱
سایر	۱۱۰۳۰۴۰۷۸	٪۱.۵۸
شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش	۱۳۵۶۲۳۳۶۷	٪۱.۹۴
توسعه اقتصادی آراین	۱۱۹۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۷
سرمایه گذاری ایران	۴۲۵۱۴۵۶۷۰۲	٪۶۰.۷۴
جمع:	۵۶۸۸۴۰۱۶۴۷	٪۸۱.۲۶

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 رضا معبودی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم شهره یادگاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید جواد احمدی نژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهران بهمنی 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		
			سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۳۴	۲,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۱۶	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰			
جمع کل	۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰			

توضیحات:

اصلاح ماده ۷ اساسنامه شرکت

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

به توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید