

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۰۰۶۶

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید

نماد: گوهراان

کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-063 مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۳:۱۱:۳۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ در محل سالن اجتماعات محک واقع در تهران: بزرگراه ارتش، بلوار مژدی (اوشان)، خیابان پروفیسور وثوق، بلوار محک، مؤسسه خیریه و بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۰۰۰	%۰
شرکت چاپ و نشر سپه	۲۰۰۰۰۰	%۰.۰۱
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۲۰۰۰۰۰	%۰.۰۱
سرمایه گذاری مهر	۶۰۰۰۰۰	%۰.۰۳
سایر سهامداران	۲۱۰۲۰۷۴	%۰.۱۱
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	۲۲۷۳۹۶۸	%۰.۱۱
صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگر	۳۵۳۲۳۹۴	%۰.۱۸
مؤسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه	۲۳۸۷۵۶۲۵	%۱.۱۹
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸۲۵۵۰۷۰۳۸	%۹۱.۲۸
جمع:	۱۸۵۸۲۹۲۰۹۹	%۹۲.۹۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم شهرام بابالویان به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمدجواد ساده وند به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غزاله تیما به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیاوش وکیلی 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	۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰			

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

ز- زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید