

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۸۲۱۴

شرکت: آسان پرداخت پرشین

نماد: آپ

کد صنعت: ۷۲۲۰۰۸

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-064 مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ۱۸:۵۹:۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در محل تهران-خیابان ولیعصر-نرسیده به پل پارک وی-روبروی مسجد بلال-کوچه مهناز-پلاک ۸-شرکت آسان پرداخت پرشین برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
محمد علی گوگانی	۱۳۲۵	%۰
سایر سهامداران	۶۲۱۱۰۴۰۸	%۲۰۳۴
موسسه صندوق رفاه و تامین آتیه	۴۷۶۹۵۲۳۴۲	%۱۸
گسترش فناوری های نوین	۴۷۸۷۸۰۸۴۲	%۱۸۰۰۷
حامد منصوری	۶۳۶۰۲۶۰۴۰	%۲۴
مهدی شهیدی	۶۵۰۷۴۰۱۶۸	%۲۴۰۵۶
جمع:	۲۳۰۴۶۱۱۲۵	%۸۶۰۹۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سامع امیری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد علی گوگانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیاوش ملک پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شیما شاهینی تیران 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	۱۰۹	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۰۹	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید