

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۸۴۳۱

شرکت: سرمایه گذاری تامین اجتماعی

نماد: شستا

کد صنعت: ۳۹۹۹۰۵

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-212 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۱۱:۲۱:۳۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ در محل خیابان ولی عصر، پایین تر از پارکوی، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش 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 مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین	۱۰۰۰	%۰
سایر سهامداران	۸۲۱۹۴۵۵	%۰.۰۱
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۴۱۳۰۰۰۰۰	%۰.۰۵
سازمان تامین اجتماعی	۷۱۰۱۳۹۳۱۸۸۷	%۸۸.۷۷
جمع:	۷۱۰۶۳۴۵۲۳۴۲	%۸۸.۸۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مرتضی لطفی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمدعلی همتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا خواک به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جلال بهارستان 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 اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۷۸	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۷۸	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰			

توضیحات:

اصلاح ماده ۷ اساسنامه مرتبط با میزان سرمایه و تعداد سهام.

همچنین با توجه به شیوع ویروس کرونا حسب نامه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اینکه تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفاً در شرایطی می باشد که حداکثر با حضور ۱۵ نفر سهامداران حقوقی و یا حقیقی انجام گیرد، درخواست می گردد با مشاهده همزمان جلسه مجمع از طریق سایت ۰۰۰۰.۰۰۰۰۰.۰۰ و عدم حضور فیزیکی، هیات مدیره را در برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در زمان مقرر یاری فرمایید.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید