بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۰۳۷۷

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی

نماد: وخارزم(خوارزمی) **کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷**

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 مجوزDPM-IOP-99A-237 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ۱۶:۱۹:۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۸:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ در محل سعادت آباد،بلوار فرهنگ ،نبش خیابان ۲۴شرقی ،پلاک ۱۸ 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 تأمین آتیه بانک مسکن	۳۷۹۳۰۹۵۶۱	٪۳.۰۳
شرکت گروه مالی بانک مسکن	۷۵۸۵۸۳۷۹۳	٪۶.۰۷
شرکت ارمان اندیش رستاک	۱۰۷۶۴۷۶۲۳۱	٪۸.۶۱
گروه مالی سپهر صادرات	۱۱۹۳۹۳۴۳۸۰	٪۹.۵۵
سایر اشخاص حقیقی	۱۹۹۴۸۰۵۰۹۴	٪۱۵.۹۶
موسسه توسعه همیاری سپهر	۲۵۲۳۲۹۶۲۲۷	٪۲۰.۱۹
جمع:	**۷۹۲۶۴۰۵۲۸۶**	**٪۶۳.۴۱**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم جواد فرشباف ماهریان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم بهروز اعتمادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ایمان اسلامیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کیانوش همتیان به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوهٔ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردد نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)			
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۰	قطعی
			۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰	در اختیار هیئت‌مدیره
			۹,۶۲۵,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	جمع کل

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

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