

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/02/31شرکت سرمایه گذاری فني و مهندسي مشاورين - نماد: ومشان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-331 مورخ 1402/12/28، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1403/01/25 در محل بزرگراه حکیم غرب، خیابان پیامبر مرکزي، خیابان مطهری، پلاک5، طبقه 5، واحد18 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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
گروه صنعتي ايرانيان پارتیان آراارات	2285326	0.88 %
سایر سهامداران	35195186	13.54 %
صندوق سرمایه گذاری ا.ب.بازارگرداني معیارBFM	47808407	18.39 %
شرکت جامد سازان آرمان(سهامي خاص)	49390000	19 %
جمع	134678919	51.8 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی با حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا	10101328119		اصلی	روح اله بلکوتني	6319555793	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري
جامد سازان آرمان	10320793623		اصلی	رضا کامران	0827882416	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت بازرگاني
پاتین بین الملل پردیس	10320469990		اصلی	کیانوش کاظمي راد	5919959827	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مالي
فرآیند کمال پارسه ارزش	10320745924		اصلی	رحیم کریمي	4899748531	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت صنعتي
بین المللی هتل لاله عسلویه	10103661106		اصلی	نادر اسدالهي	4188888849	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	نوید رضا مظفرجلالی	0901137723	کارشناسي ارشد	مهندسي مالي

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم رضا کامران به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمدامین فاني به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم روح اله بلکوتني به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم نوید رضا مظفر جلالی به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهی 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		
			آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزایی ها دارایی ها (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	300	780,000	0	0	0	0	0	780,000	260,000	1,000	260,000,000
در اختیار هیئت مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	300	780,000		0	0	0	0	780,000			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1403/02/31 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید.
لذا، به دارندگان حق تقدم سودی تعلق نمیگیرد.

سایر موارد

توضیحات:
اصلاح ماده 7 اساسنامه شرکت به شرح ذیل اقدام لازم به عمل آورد: "سرمایه شرکت مبلغ 1,040,000,000,000 ریال (هزار و چهل میلیارد ریال) است که به 1,040,000,000 (هزار و چهل میلیون) سهم عادی یک هزارریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است."