

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۲۹۳۰۶

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران

کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵

نماد: سمگا

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-122 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۰۹:۰۲:۳۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ در محل تهران - کیلومتر ۳۰ اتوبان خلیج فارس - ضلع جنوبی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) - هتل های فرودگاهی (نووتل) 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
شرکت توسعه امید مبین	۴۵۰۰۰۰	۰.۰۲٪
سایر سهامداران	۷۷۵۱۹۲	۰.۰۳٪
تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	۳۵۵۹۸۰۹	۰.۱۲٪
شرکت توسعه امید افق گردشگری	۴۷۱۹۱۷۲	۰.۱۶٪
شرکت ساختمانی فرااسکان بهاران	۱۲۴۲۸۵۷۱	۰.۴۱٪
تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات	۱۶۶۲۹۱۹۱	۰.۵۵٪
شرکت تدبیران تجارت راه نور	۲۰۱۹۷۴۴۷	۰.۶۷٪
شرکت آسا گستر خراسان	۲۲۶۶۲۴۶۶	۰.۷۶٪
شرکت بین المللی تجارت الوند	۳۴۱۸۴۷۸۸	۱.۱۴٪
شرکت گردشگری سفر خوش کام	۴۹۴۹۹۹۹۰	۱.۶۵٪
شرکت گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان	۵۳۷۹۵۵۵۲	۱.۷۹٪
شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۸۹۸۷۴۳۱۸	۳٪
پاتین بین الملل پردیس	۹۲۰۱۹۹۷۳	۳.۰۷٪
صندوق بازارگردانی گروه گردشگری ایران	۹۹۵۴۲۷۱۰	۳.۳۲٪
سینا سروش اریکه	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳.۳۳٪
سرمایه گذاری الوند	۱۱۰۸۳۹۷۵۲	۳.۶۹٪
شرکت جاوید گستر رازیان	۱۳۴۲۳۱۱۲۳	۴.۴۷٪
شرکت طرح سازه تنیان	۱۳۴۳۰۰۰۰۰	۴.۴۸٪
توسعه تجارت تنیان	۱۶۰۳۸۸۰۰۰	۵.۳۵٪
شرکت تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان	۱۶۲۲۹۹۱۴۴	۵.۴۱٪
شرکت جامدسازان آرمان	۱۷۳۴۲۸۲۱۸	۵.۷۵٪
شرکت فراز عمران آریانا	۲۰۹۴۷۵۱۲۵	۶.۹۸٪
جمع:	۱۶۸۴۳۰۰۵۴۱	۵۶.۱۴٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید بهاء الدین حسینی هاشمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی باجلان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد شریف زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرهاد کاظمی موقر 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	۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید