بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۸۷۷۹۷

شرکت: توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز

نماد: گشان(گتوشا) **کد صنعت: ۵۵۱۰۵۷**

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 مجوزDPM-IOP-99A-119 مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۱۲:۳۹:۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ در محل بلوار میرزا جواد آقا تهرانی ، مجموعه گردشگری پدیده شاندیز ، ساختمان اداری 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 تجارت الکترونیک پدیده کیش	۷۵۹۸	٪ ۰
شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز	۱۰۰۰۰	٪ ۰
شرکت بین المللی پدیده شاندیز کیش	۱۰۰۴۸	٪ ۰
شرکت آریا دوام ساز شرق	۱۲۲۶۳۸۳	٪ ۰.۲۴
مهدی کریمی جزینانی	۳۹۲۱۶۵۰	٪ ۰.۷۵
حسین کریمی جزینانی	۴۰۶۷۸۳۰	٪ ۰.۷۸
هادی کریمی جزینانی	۴۱۶۵۴۶۷	٪ ۰.۸
موسسه پشتیبانی سهام	۱۷۶۳۳۸۸۰	٪ ۳.۳۸
موسسه اعتباری ملل	۲۳۵۳۹۰۰۶	٪ ۴.۵۱
سایرسهامداران	۴۷۹۲۰۱۵۳	٪ ۹.۱۹
بانک صادرات ایران	۷۵۳۸۵۲۷۳	٪ ۱۴.۴۵
جمع:	**۱۷۷۸۸۷۲۸۸**	**٪ ۳۴.۱۱**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مصطفی جهانبانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسین زارع صفت به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد آذری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید رضازاده 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)			
۵۲۱,۵۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۱,۵۴۴	۰	۹۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶۴,۰۰۰	۱۸۵	قطعی
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در اختیار هیئت‌مدیره
			۰	۹۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶۴,۰۰۰	۱۸۵	جمع کل

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید