

مشخصات	
--------	--

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت ریل گردش ایرانیان - نماد: جگردش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 1402/12/12 مورخ 1402/12/12، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/23 درمحل تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از تقاطع شهید بهشتی، نیش کوچه دلبسته، پلاک 2141 هتل سیمرغ 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
سایر سهامداران (حقیقی و حقوقی)	3237171	0.2 %
BFM صندوق سرمایه گذاری، ا.بازارگردانی پرگار	30033660	1.88 %
شرکت نوآوران توسعه و تجارت خاورمیانه	36197701	2.26 %
شرکت آرمان نگر خاورمیانه	39032284	2.44 %
شرکت تجارت و توسعه مهرآفرینان سرآمد	72757185	4.55 %
شرکت ریل پرداز نوآفرین (سهامی عام)	624986752	39.06 %
جمع	806244753	50.39 %

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

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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
ریل پرداز نو آفرین	10103357053		اصلی	فرهنگ طلوعی	2938267967	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی مکانیک
تدبیر روشن تجارت منطقه آزاد انزلی	14004076815		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری مالی
توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزلی	14004076849		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت کسب و کار
نوبن گامان آتی همراه	14007843343		اصلی	علیرضا قنادان	??????????	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
ریل پرواز تندر خاورمیانه منطقه آزاد انزلی	14004076794		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت فناوری اطلاعات

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	امیر ایزدی	3359553977	کارشناسی ارشد	حسابداری مالی

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم فرهنگ طلوعی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم آرمان اسدی به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم حمید رضا محمد خانی به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم فرشاد ستوده به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌در 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 یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی ها دارایی (ریال) (میلیون ریال)	انداخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام
قطعی	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	1,000	1,600,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	11	180,000	0	0	0	0	180,000	0			
جمع کل	11	180,000		0	0	0	180,000	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالیانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:
با اکثریت آراء حاضرین در مجمع ماده 5 اساسنامه شرکت را پس از رعایت تشریفات قانونی و ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها به شرح زیر اصلاح نمود: سرمایه شرکت مبلغ 1.780.000.000.000 ریال است که به تعداد 1.780.000.000 سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است.
در خاتمه مجمع به آقای رضا افشار (وکیل رسمی شرکت) با کد ملی 0082046182 با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتحل‌سه حاضر در اداره ثبت شرکتها اقدام نموده و اوراق و دفاتر مربوطه را امضا نماید.