

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۲۷۸۹

شرکت: خدمات انفورماتیک

نماد: رانفور

کد صنعت: ۷۲۲۰۰۵

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-238 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ۱۰:۱۰:۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ در محل میدان ونک، بزرگراه حقانی، تقاطع بزرگراه همت-سالن همایش های هتل ارم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

صلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۱۳۶۱۰۳۹	٪۰.۰۲
شرکت ملی انفورماتیک	۷۵۷۸۰۹۳۲۳۵	٪۹۰.۳۲
جمع:	۷۵۷۹۴۵۴۲۷۴	٪۹۰.۳۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سیدرضا ناصری نیک به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علی اکبر کاظمی نیا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم نوذر صوفی لو به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالرضا شاکری 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	۲۳۳	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۲۳۳	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰			

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعاتی ها به شکل الکترونیکی تصویب شد

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

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