

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۷۵۹۵

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت

کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳

نماد: وصنعت

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-020 مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۵:۳۱:۳۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ در محل نیاوران خ باهنر بعد از سه راه مژده نبش کوچه صالحی ساختمان مهدیار 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
سایر سهامداران	۵۰۰۰	٪۰
شرکت خدماتی صبا تجارت یاس	۱۰۰۰۰	٪۰
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۲۲۹۵۰۰۰۰۰	٪۵۱
جمع:	۲۲۹۵۰۱۵۰۰۰	٪۵۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رامین ربیعی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم وحید نژادحسینیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید حسام الدین عبادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجتبی احمدی 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	۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰			

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید