

مشکل در بارگذاری اطلاعات. لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به شرکت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/09/15درمحل برگزاری گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

اصلاح 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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت پردازشگران سامان	38182647	0.42 %
شرکت زیر ساخت فناوری تجارت ایرانیان	45000000	0.5 %
سایر سهامداران	48922662	0.54 %
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان	85326952	0.95 %
شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت	135000000	1.5 %
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند	668226769	7.42 %
شرکت سرمایه گذاری ایرانیان	820456990	9.12 %
شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان	1218136309	13.53 %
بانک سامان	2476789963	27.52 %
بانک تجارت	2820298800	31.34 %
جمع	8356341092	92.85 %

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 یا 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	حضور در جلسه
بانک سامان	10101972093		اصلی	مهدی کرباسیان	1286412447	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	بله
بانک تجارت	10100834460		اصلی	حمیدرضا امین زارع	0049923358	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	علوم بانکی	بله
توسعه سرمایه گذاری سامان	10102703061		اصلی	بهزاد گلکار	0055173421	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	اقتصاد	بله
سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت	10101016420		اصلی	علیرضا توکلی کاشی	0059536993	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	DBA	بازار سرمایه	بله
سرمایه گذاری ایرانیان	10102454621		اصلی	کیومرث شریفی	2296950450	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	بله
اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان	10103455797		اصلی	منصور سلطانی	0035385121	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	اقتصاد	بله
پرداز شگران سامان	10320444164		اصلی	احسان ترکمن	0069429634	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	مهدي کرباسیان	1286412447	دکترا	مدیریت	بله
رییس کمیته حسابرسی					

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای/ خانم به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم به‌عنوان ناظر مجمع .
- آقای/ خانم به‌عنوان ناظر مجمع .
- آقای/ خانم به‌عنوان 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		
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی ها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوه تصویب
9,000,000,000	1,000	9,000,000	0	16,000,000	0	0	0	0	16,000,000	178	قطعی
			0	0	0	0	0	0	0	0	در اختیار هیئت‌مدیره
			0	,000,000	0	0	0		16,000,000	178	جمع کل

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالپایه منتهی به لذا، به دارندگان حق تقدم سودی تعلق نمیگیرد.

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

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

سایر موارد

توضیحات: