

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۳۰۳۲

شرکت: بین المللی توسعه ساختمان

نماد: ناخت

کد صنعت: ۷۰۱۰۲۳

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-043 مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۱۰:۵۶:۳۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ در محل خیابان احمد قصیر، خیابان بخارست هشتم، پلاک ۱۱ شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) 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	۱۴۵۸۱۳۱۳	٪۰.۲۴
شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)	۷۵۷۳۰۲۱۶۱	٪۱۲.۶۲
شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص)	۷۸۱۲۰۵۳۵۰	٪۱۳.۰۲
شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا (سهامی خاص)	۱۷۶۸۱۷۹۰۸۸	٪۲۹.۴۷
جمع:	۳۳۲۱۲۶۷۹۱۲	٪۵۵.۳۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم اکبر غفرالهی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم امیر افسر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم قاسم علی جمالی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جواد مالکی 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	۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰			

توضیحات:

در مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه تصمیم گیری انجام شد و شماره حساب سپرده قرض الحسنه جاری به شماره ۱۰۰۲۱۱۰۴۰۱۴۲۵۸۳۱ نزد بانک خاورمیانه به نام شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) جهت واریز کلیه وجوه حاصل از افزایش سرمایه و پذیره نویسی سهام تعیین شد. ضمناً پس از عملی شدن افزایش سرمایه، ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح میگردد: سرمایه شرکت مبلغ ۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل نه هزار میلیارد ریال) است که به نه میلیارد سهم عادی هزار ریالی بانام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید