

مشکل در بارگذاری اطلاعات. لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/10/30شرکت تامین سرمایه بانک ملت - نماد: تملت(تامین سرمایه بانک ملت)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-249 مورخ 1402/11/18، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده رأس ساعت 10:30 روز شنبه مورخ 1402/11/28 در محل بزرگراه چمران، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی 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
اشخاص حقیقی	822231	0 %
شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت	1840908	0.01 %
کارگزاری بانک ملت	1840908	0.01 %
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت	21276874	0.08 %
شرکت بیمه ما	57598720	0.21 %
صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت	59216580	0.22 %
صندوق سرمایه گذاری افق ملت	264102857	0.98 %
تدبیرگران بهساز ملت	295206237	1.09 %
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت	430010000	1.59 %
شرکت بهساز مشارکت های ملت	560886360	2.08 %
مدیریت سرمایه آتیه خواهان	1093371583	4.05 %
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت	1635818094	6.06 %
گروه مالی ملت	21132780000	78.27 %
جمع	25554771352	73.01 %

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	
واسپاری ملت	10103972003		اصلی	سیدنقی شمسبی	2708406582	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله	
گروه مالی ملت	10102801942		اصلی	افشار سرکانیان	4859458788	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	بله	
تدبیرگران بهساز ملت	10320202668		اصلی	محسن شجاع وشوشاد	0058256857	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	سایر	بله	
سرمایه گذاری توسعه معین ملت	10320359435		اصلی	مسعود غلام زاده لداری	2064659382	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداری	خیر	
بیمه ما	10320591652		اصلی	سیدعلی اکرمی	0070104379	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	خیر	

شرح	نام	كد ملي	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	افشار سرکانیان	4859458788	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	بله
رئیس کمیته حسابرسی					بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محسن شجاع وشوشاد به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم مهدی وهاب پور رودسری به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مستوره اسدزاده به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم کامران چمن خواه به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه 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		
			آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی ها دارایی ها (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	30	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	27,000,000	1,000	27,000,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	30	8,000,000		0	0	0	,000,000	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/10/30 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:
افزایش سرمایه شرکت تا زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1403/10/30 نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.