

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۸۳۹۸۶

شرکت: تامین سرمایه بانک ملت

نماد: تملت (تامین سرمایه بانک ملت) کد صنعت: ۶۷۱۹۰۴

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-118 مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱۱:۰۹:۴۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ در محل میدان آرژانتین خیابان خالداسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶ طبقه هشتم 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
کارگزاری بانک ملت	۵۰۰۰۰۰	٪۰.۰۱
واسپاری ملت	۷۰۰۰۰۰۰۰	٪۱
صرافی ملت	۷۰۰۰۰۰۰۰	٪۱
تدبیرگران بهساز ملت	۷۰۰۰۰۰۰۰	٪۱
مدیریت سرمایه آتیه خواهان	۳۴۵۰۰۰۰۰۰	٪۴.۹۳
گروه مالی ملت	۵۳۹۰۳۴۲۴۳۴	٪۷۷
جمع:	۵۹۴۵۸۴۲۴۳۴	٪۸۴.۹۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مهدی وهاب پور رودسری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم رضا نازی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر شفیعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیدروح اله حسینی مقدم 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 اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۵۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۵۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰			

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