

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۴۶۴۴۳

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر

نماد: ثعتما(اعتماد)

کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵

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-242 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۱۴۰۰:۳۸:۳۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ در محل خیابان حافظ-کوچه جنب سازمان بورس اوراق بهادار -کوچه هاتف -پلاک ۲ طبقه ۳ واحد غربی 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
اصغر هنری	۱۰۰	%۰
محمدابراهیم قربانی ابراهیمی	۵۴۶۵۰	%۰.۰۸
فرید ضیاءالملکی	۲۲۰۰۰۰	%۰.۳۱
شرکت سرمایه گذاری اعتمادسرمایه یاران(سهامی خاص)	۶۵۰۰۰۰	%۰.۹۲
احمد وادی دار	۱۴۸۰۰۰۰	%۲.۰۹
مهدی صیادیان	۲۳۰۰۰۰۰	%۳.۲۵
سایر	۲۳۱۷۰۱۹۴	%۳۲.۷۶
جمع:	۲۷۸۷۴۹۴۴	%۳۹.۴۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم احمد وادیدار به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم غلامحسین اکرامی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی صیادیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اصغر هنری 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)	انداخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۰۰	۷۰,۷۳۳	۰	۰	۰	۷۰,۷۳۳	۰	۷۰,۷۳۳	۱,۰۰۰	۷۰,۷۳۳,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۰۰	۷۰,۷۳۳	۰	۰	۰	۷۰,۷۳۳	۰			

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 نخواهد رسید