

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۷۴۰۷

شرکت: بورس اوراق بهادار تهران

کد صنعت: ۶۷۱۱۰۳

نماذج: بورس (بورس تهران)

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۸ ۱۴:۱۱:۳۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۷:۰۰ روز شنبه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۸ در محل پژوهشگاه نیرو واقع در تهران - شهرک قدس (غرب) انتهای بونک باختری (بلوار شهید دامان) 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 اشخاص	۱۰۳۸۱۳۱۶۴	% ۶.۹۲
کارگزاران	۳۸۵۰۷۳۰۱۶	% ۲۵.۶۷
نهادهای مالی	۴۰۴۴۹۱۵۹۲	% ۲۶.۹۷
جمع:	۸۹۳۳۷۷۷۷۲	% ۵۹.۵۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمد ابراهیم محمد پورزرندی به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم حمید آذرخش به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم علیرضا عسکری مارانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم عباسعلی حقانی نسب 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)	اندוחته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	بطالات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	
قطعی	۳۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	.				
در اختیار هیئت مدیره	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع کل	۳۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	.				

توضیحات:

اصلاح مواد ۶۱، ۲۷، ۲۴ و ۷۳ به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسید.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۷ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید