

مشخصات

موضوع: تصیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت لیزینگ رازی - نماد: ولراز(ولرازی)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 182-DPM-IOP-02A مورخ 1402/10/05، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1402/10/23 درمحل خیابان ولیعصر، بالاتر از صدا وسیما ، خیابان استقلال ، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش 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
کارگزاري سپهر باستان	366913	0.6 %
بیمه معلم	593026	0.97 %
شرکت رسام فناوري پایا	600000	0.98 %
سید اختصاصي شرکت گسترش سرمایه گذارای ایرانیان	3100000	5.08 %
سایر سهامداران	15270241	25.03 %
شرکت سرمایه گذاران فناوري تک وستا	22789080	37.36 %
جمع	42719260	70.03 %

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 با 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
سرمایه گذاران فناوري تک وستا	10320353810		اصلی	علي رضا کدیور	0451154150	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي عمران
رسام فناوري پایا	14008362670		اصلی	علیرضا صادقي	0062512579	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مالي
تدبیرگران فناوري فردای ایرانیان	10320883965		اصلی	محمدهادي موقعي	2571624441	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت صنعتي
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگین	10103637809		اصلی	فردوس باقري	2161743724	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	MBA
سهیل سیاه سرناني کجوري	2190096979		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	محمدهادي موقعي	2571624441	کارشناسي ارشد	مدیریت صنعتي

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم علي رضا کدیور . به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم حجت کاخي . به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم محمد مهدی مناجاتی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم محمد هادی موقعی به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهی در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود									
آخرین سرمایه ثبت شده									
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی ها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)
61,000,000	1,000	61,000	0	0	0	0	0	1,439,000	1,439,000
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
جمع کل		2,359							2,359
در اختیار هیئت مدیره		0							0
قطعی									2359

ز- قیمت سهام جهت عرضه عمومی

قیمت سهام جهت عرضه عمومی-ریال:	4,150	توضیحات در خصوص قیمت سهام جهت عرضه عمومی:	افزایش سرمایه از مبلغ 61.000 میلیون ریال به 1.500.000 میلیون ریال از محل آورده نقدی سهامداران جدید(باسلب حق تقدم از سهامداران فعلی)به میزان 1.439.000 میلیون ریال و باعنایت به مجوزشماره DPM-IOP-02A-182 سازمان بورس واوراق بهادار به تصویب رسید و مجمع مقرر نمود با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به بهای حداقل هربرگ سهم4.150 ریال پذیره نویسی و عرضه گردد.فقط سرمایه گذاران حرفه ای می توانند نسبت به خریدسهام اقدام
تعداد سهام قابل عرضه به عموم:	346,746,988	تعداد سهام جابزه:	1,092,253,012

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید. عادی سالیانه منتهی به

سایر موارد

مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه شرکت از 61.000 میلیون ریال به 1.500.000 میلیون ریال از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی را تصویب نمود و در اجرای مواد 161 و 167 اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر نمود با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به ارزش 1.439.000 میلیون ریال به بهای حداقل هر برگ 4.150 ریال پذیره نویسی و عرضه ی عمومی گردد (لازم به تذکر است که فقط سرمایه گذاران حرفه ای می توانند نسبت به خرید سهم اقدام کنند) همچنین از محل مابه التفاوت بهای سهام عرضه شده و ارزش اسمی (صرف سهام) با رعایت ماده 160 قانون تجارت سهم 1000 ریالی صادر و به سهامداران قبلی به نسبت سهام در تملک آنها در تاریخ مجمع عمومی فوق العاده، سهام جایزه تعلق گیرد. 2- مقرر گردید پاره سهام های ایجاد شده از طریق شرکت فرابورس فروش رفته و پس از کسر هزینه های مربوطه به حساب سهامداران ذینفع منظور گردد.