

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۰۲۴۰

شرکت: تامین سرمایه لوتوس پارسیان

نماد: لوتوس (تامین سرمایه لوتوس پارس) کد صنعت: ۶۷۱۹۰۳

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۰۹:۱۲:۳۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ در محل مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا واقع در خیابان شیخ بهایی شمالی میدان شیخ بهایی خیابان دانشگاه الزهرا 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
خدمات مشاور خرد پیروز	۵۰۰۰۰۰	٪۰.۰۱
شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا	۷۳۷۵۹۱۴۲۸	٪۱۴.۷۵
شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر	۷۹۹۴۰۰۰۰	٪۱۵.۹۹
شرکت مخابرات ایران	۷۹۹۴۲۶۳۷۰	٪۱۵.۹۹
گروه مالی بانک پارسیان	۸۷۵۰۰۰۰۰	٪۱۷.۵
سایر سهامداران	۱۲۱۹۵۰۰۰۰	٪۲۴.۳۹
جمع:	۴۴۳۱۴۱۷۷۹۸	٪۸۸.۶۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسن قالیباف اصل به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمدحسین رضائی فوکلائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد باغستانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی تیموری شندی 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	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰			
جمع کل	۱۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰			

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

بُتوجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید