بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۱۷۱۳

شرکت: بورس اوراق بهادار تهران

نماد: بورس(بورس تهران) **کد صنعت: ۶۷۱۱۰۳**

موضوع: خلاصه 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 مجوزDPM-IOP-99A-072 مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱۰:۰۶:۵۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۷:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ در محل سالن همایش هتل المپیک، جنب درب غربی استادیوم ورزشگاه آزادی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر اشخاص	۱۱۲۰۳۳۸۹۶	٪ ۵.۶
کارگزاران	۶۶۶۱۴۲۰۰۶	٪ ۳۳.۳۱
نهادهای مالی	۷۵۲۶۰۸۳۶۴	٪ ۳۷.۶۳
جمع:	**۱۵۳۰۷۸۴۲۶۶**	**٪ ۷۶.۵۴**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم علیرضا عسکری مارانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی سنگینیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ناصر امیدواری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید خیل نژاد به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوهٔ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردد نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)			
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	قطعی
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در اختیار هیئت‌مدیره
			۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	جمع کل

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی تصویب شد

توضیحات:

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

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید