

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۹۰۳۷

شرکت: سرمایه گذاری سبجان

نماد: وسبجان

کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-174 مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ۰۸:۵۹:۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ در محل خیابان ولیعصر، بالاتر از پل پارک وی، خیابان فیاضی، خیابان آقا بزرگی تا انتها، به سمت ولیعصر خیابان اکبری، بن بست یزدانی، پلاک ۲، موسسه فرهنگی هنری سمر 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
شرکت آروین نهاد پایا (سهامی خاص)	۲۰۰۰	٪۰
شرکت پرشیا جاوید پویا (مسئولیت محدود)	۲۰۰۰	٪۰
شرکت ترکوایز پارتیز لیمیتد(با مسئولیت محدود)	۵۰۰۰۰۰	٪۰.۳۸
شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	۶۵۰۱۰۰۰۰	٪۵۰
جمع:	۶۵۵۰۱۴۰۰۰	٪۵۰.۳۹

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 مهدی زردوگی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مجتبی احمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ستاره میرزاجانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید محمد حسن ملیحی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذ 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 آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۲۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۲۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰			

توضیحات:

سایر موارد که در صلاحیت مجمع باشد.

سایر موارد که در صلاحیت مجمع باشد.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید