

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۸۳۴۵۱

شرکت: تایید واتر خاورمیانه

نماد: حتايد

کد صنعت: ۶۰۰۳۰۳

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-060 مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۳:۲۵:۵۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ در محل تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، جنب پارک ساعی، شماره ۸۴، سالن اجتماعات شرکت تاییدواتر خاورمیانه برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر	۱۰۷۵۰۰۰۰	٪۱۰۰۸
سایر سهامداران (زیر یک درصد)	۱۸۴۴۳۵۸۷	٪۱۸۴
شرکت سیما مارین بندرعباس	۲۸۰۰۰۰۰۰	٪۲۸
فراز انرژی دنا	۶۷۰۵۰۱۰۰۰	٪۶۷۰۰۵
جمع:	۷۲۷۶۹۴۵۸۷	٪۷۲۰۷۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ایوب باقرتبار به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم قاسم بولو به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد مهدی صالحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی بابائی 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 آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۹۵	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۹۵	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰	۰			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید