

مشخصات

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/04/31شرکت سرمایه گذاری سبحان - نماد: وسبحان
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 176-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 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/10/20 درمحل خیابان ولیعصر ،بالانتر از جام جم ،خیابان استقلال ،مجموعه فرهنگی تلاش ،سالن شهید آوینی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سرمایه گذاری توسعه تجارت دانا سپیدار	1000	0 %
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	5999	0 %
سایر سهامداران (زیر یک درصد)	6018	0 %
شرکت پرشیا جاوید پویا (مستولیت محدود)	11998	0 %
افرا نماد پایدار	76563585	0.98 %
صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا	146527979	1.88 %
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)	178000000	2.28 %
صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج فیروزه	206760939	2.65 %
صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدیران	243928403	3.13 %
شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	3549023908	45.5 %
جمع	4400829829	56.42 %

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 یا 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	حضور در جلسه
سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	10320719850		اصلی	رضا یارمحمدی	3310018598	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	خیر
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	10101702561		اصلی	مجید علی فر	4060011789	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	علوم اقتصادی	بله
آروین نهاد پایا	10320858567		اصلی	علی اصغرمؤمنی	2830095995	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری	بله
سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه	10103034466		اصلی	مجتبی احمدی	0056172982	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
سرمایه گذاری توسعه تجارت دانا سپیدار	14008365654		اصلی	سیدعلی هاشمی فشارکی	0070103161	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مالی	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	مجید علی فر	4060011789	دکترا	علوم اقتصادی	

رییس کمیته حسابرسی	علی اصغر مومنی	2830095995	کارشناسی	حسابداری	خیر
--------------------	----------------	------------	----------	----------	-----

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم مجتبی احمدی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم علی اصغر مومنی به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم سعید محمدکریمی به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم مجید علی فر به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود												
محل تأمین افزایش سرمایه									آخرین سرمایه ثبت شده			
نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	آورده نقدی با سلب	صرف سهام	مازاد تجدید	اندوخته	سود انباشته	مطالبات و	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام	
			حق تقدم از	ارزایی	دارایی ها	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)				آورده نقدی
			سهامداران فعلی	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)				(میلیون ریال)
			(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)				(میلیون ریال)
قطعی	28	2,200,000	0	0	0	0	2,200,000	0	7,800,000	1,000	7,800,000,000	
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0				
جمع کل	28	2,200,000		0	0	0	,200,000	0				

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1403/04/31 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالیانته منتهی به

سایر موارد
توضیحات:
موردی ندارد