

| مشخصات |
|--------|
|--------|

**موضوع:** خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت سرمایه گذاری نیرو - نماد: ونیرو

**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :**

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 153-DPM-IOP-02A مورخ 1402/09/13، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/10/04 درمحل خیابان شیخ بهایی جنوبی ، شهرک والفجر، خیابان ایران شناسی ، خیابان نهم ، پلاک6 - مرکز همایش ها و ساختمان سازمان مدیریت صنعتی 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 مجمع عمومی :**

| اسامی سهامداران    | تعداد سهام | درصد مالکیت |
|--------------------|------------|-------------|
| سایر               | 213177632  | 2.03 %      |
| توسعه اقتصادي آرين | 1094643910 | 10.43 %     |
| سرمایه گذاری ایران | 6226102503 | 59.3 %      |
| جمع                | 7533924045 | 71.75 %     |

**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 |
|-----------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|
| فرا ساحل ایران                    | 10103418369                |          | اصلی      | حسین مهري             | 0792506091               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | دکترا         | مدیریت کارآفريني | بله          |
| توسعه اقتصادي آرين                | 10320504669                |          | اصلی      | مجتبي صميمي           | 0901179205               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف      | کارشناسي ارشد | زمین شناسي       | بله          |
| بين المللي فرا ساحل پترو بينا کیش | 10861573882                |          | اصلی      | عيسي حسين پناه        | 1880873745               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | دکترا         | مدیریت کسب و کار | بله          |
| آي اف اس کیش                      | 10861529184                |          | اصلی      | پرويز مقدسي           | 0034752668               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف      | کارشناسي      | مدیریت بازرگاني  | بله          |
| آرمان نیکو سگال                   | 10320772832                |          | اصلی      | حسین محمدپورزرندي     | 5099655300               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | دکترا         | مدیریت کسب و کار | بله          |

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

| شرح                | نام                  | کد ملی     | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی      | حضور در جلسه |
|--------------------|----------------------|------------|-------------|------------------|--------------|
| مدیر عامل          | حسنعلي تقی زاده لنده | 5509709332 | کارشناسي    | مهندسي برق       | بله          |
| رئیس کمیته حسابرسی | حسین محمد پورزرندي   | 5099655300 | دکترا       | مدیریت کسب و کار | بله          |

**د- اعضای هیئت رئیسه:**

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

آقای/ خانم پرویز مقدسي به عنوان رئیس مجمع .  
آقای/ خانم مهران بهمني به عنوان ناظر مجمع .  
آقای/ خانم علي مرادي به عنوان ناظر مجمع .

ر- تصمیمات منتخب در رابطه با دستور جلسه :

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

| نحوه تصویب           | درصد افزایش سرمایه | مبلغ افزایش سرمایه<br>(میلیون ریال) | محل تأمین افزایش سرمایه                                            |                           |                                                      |                          |                              |                                          | آخرین سرمایه ثبت شده  |                           |                |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
|                      |                    |                                     | آورده نقدی یا سلب<br>حق تقدم از<br>سهامداران فعلی<br>(میلیون ریال) | صرف سهام<br>(میلیون ریال) | مازاد تجدید<br>ارزیابی<br>دارایی ها<br>(میلیون ریال) | اندوخته<br>(میلیون ریال) | سود انباشته<br>(میلیون ریال) | مطالبات و<br>آورده نقدی<br>(میلیون ریال) | مبلغ<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهم(ریال) | تعداد سهام     |
| قطعی                 | 50                 | 5,250,000                           | 0                                                                  | 0                         | 0                                                    | 0                        | 5,250,000                    | 0                                        | 10,500,000            | 1,000                     | 10,500,000,000 |
| در اختیار هیئت‌مدیره | 0                  | 0                                   | 0                                                                  | 0                         | 0                                                    | 0                        | 0                            | 0                                        |                       |                           |                |
| جمع کل               | 50                 | 5,250,000                           |                                                                    | 0                         | 0                                                    | 0                        | 250,000                      | 0                                        |                       |                           |                |

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.  
عادی سالبانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:  
سایر مواردی مطرح نگردید