

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۰۹۰۸

شرکت: گروه توسعه هنر ایران

کد صنعت: ۶۵۹۹۶۱

نماد: وهنر

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ در ۱۳:۴۴:۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ در محل تهران اتوبان شهید حقانی تقاطع همت هتل ارم سالن نگین 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
شرکت زانوس سازه شمال	۲۷۲۰۰۰۰۰	٪۳.۲
شرکت گروه مالی سپهرصادرات	۴۰۰۰۰۰۰۰	٪۴.۷۱
صندوق بازنشستگی کشوری	۵۰۰۰۰۰۰۰	٪۵.۸۸
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	۵۰۰۰۰۰۰۰	٪۵.۸۸
شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد	۵۰۰۰۰۰۰۰	٪۵.۸۸
شرکت بیمه رازی	۵۰۰۰۰۰۰۰	٪۵.۸۸
شرکت آروین پویان کیش	۵۲۰۰۰۰۰۰	٪۶.۱۲
سایر سهامداران	۷۶۵۷۴۰۸۰	٪۹.۰۱
شرکت گروه توسعه پیام شهری سروش	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۱.۷۶
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۱.۷۶
شرکت مهندسی عمرانی اقتصادگسترده	۲۰۲۰۰۰۰۰۰	٪۲۳.۷۶
جمع:	۷۹۷۷۷۴۰۸۰	٪۹۳.۸۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم جلال رسول اف به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی نعمتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد اشتیاقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سولماز وزیر زاده 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)	انداخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۷	۱۴۳,۷۴۸	۰	۰	۰	۱۴۳,۷۴۸	۰	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۸۳	۷۰۶,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۷۰۶,۲۵۲			
جمع کل	۱۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۷۴۸	۷۰۶,۲۵۲			

ز- زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید