

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30شرکت سرمایه گذاری ارس صبا - نماد: وارس
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 199-DPM-IOP-02A مورخ 1402/10/25، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1402/11/08 درمحل تهران - سعادت آباد - سرو غربی- پلاک 35 - طبقه 7 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
محمد عطرسانی	90000	0.02 %
مونا جابري	2000000	0.4 %
بهرام جابري	3224682	0.64 %
صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی	4000000	0.8 %
محمد اردستانی فراهانی	5775000	1.16 %
سایر سهامداران	6316754	1.26 %
ابلیاد بابازاده	13663000	2.73 %
مسعود زارعی بیناج	18154000	3.63 %
بهداد بابازاده	18785500	3.76 %
شرکت سرمایه گذاری فارابی	25750000	5.15 %
ریحانه اصغرزاد	33900000	6.78 %
عبدالله اصغرزاد	33900000	6.78 %
فرزانه اصغرزاد	33900000	6.78 %
بهروز اصغرزاد	43070000	8.61 %
رحمان بابازاده	44250000	8.85 %
جمع	286778936	57.36 %

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
کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو	10100730169		اصلی	سیدعلی اکبر حسینی	0050814044	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا	10102823656		اصلی	فیروز منجیلی	2595455923	عضو هیئت مدیره	موظف		
بهروز اصغرزاد	6409926472		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		
اروند ترانس پارس	10102009077		اصلی	عبدالله اصغرزاد	6409464282	عضو هیئت مدیره	موظف		
سرمایه گذاری فارابی	10102743469		اصلی	مهدی علی خانی مهرجردی	4489747241	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	عبدالله اصغرنژاد	6409464282		

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمد عطرسانی به‌عنوان رئیس مجمع ،
آقای/ خانم عبدالله اصغرنژاد به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم عباسعلی حسینی یزدی نژاد به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سید علی اکبر حسینی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

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

نحوهٔ تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه						آخرین سرمایه ثبت شده		
			آورده نقدی یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (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	200	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	500,000	1,000	500,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	200	1,000,000		0	0	0	,000,000	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/09/30 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:

1- قرائت گزارش توجیهی هیئت مدیره و گزارش و اظهار نظر بازرس قانونی شرکن در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه 2- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه 3- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد .