

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۸۳۳۵

شرکت: گروه مپنا

نماد: رمپنا

کد صنعت: ۷۴۲۱۰۱

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-116 مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۳:۳۸:۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ در محل بزرگراه شهید حقانی، سالن حکمت کتابخانه ملی 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
(سایر سهامداران) (شامل اشخاص حقیقی و حقوقی)	۹۳۴۱۹۶۰	٪۰.۰۳
شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا	۲۹۸۱۷۸۴۴۱۰۶	٪۱۱.۰۷
کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت به نمایندگی از	۴۲۵۰۱۶۹۰۵۷	٪۱۵.۷۴
شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب - صبا	۱۲۸۵۶۷۷۵۰۰۰	٪۴۷.۶۲
جمع:	۲۰۱۰۴۱۳۰۱۲۳	٪۷۴.۴۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عباس علی آبادی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم امیرعباس علاقه بندان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جعفر جولا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن میرزائی 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)	اندراخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۴۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۴۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید