

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۸۴۴۲۰

شرکت: پرداخت الکترونیک سامان کیش

نماد: سپ

کد صنعت: ۷۲۲۰۰۲

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-115 مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۱۵:۴۹:۴۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ در محل بالاتر از میدان ونک ،انتهای خیابان شهید خدای، پلاک ۱۰۴، طبقه پنجم 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 عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت هلدینگ سرآمد	۷۰۰۶۱۸۰۶	٪۲.۳۴
شرکت توسعه امید آتیه اندیش	۹۹۸۲۶۲۲۰	٪۳.۳۳
بیمه سامان	۲۵۸۰۶۶۶۴۰	٪۸.۶
گروه توسعه مالی و اقتصادی سامان	۲۵۹۸۲۹۵۵۸	٪۸.۶۶
بانک رفاه	۸۵۲۷۵۶۵۴۳	٪۲۸.۴۳
بانک سامان	۱۱۹۹۸۸۸۱۹۴	٪۴۰
جمع:	۲۷۴۰۴۲۸۹۶۱	٪۹۱.۳۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم غلامحسین عرب حسنخانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علیرضا معرفت به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید صالح به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم نوید کاوه 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)	اندرخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰			

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید