

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۶۱۰۰۲

شرکت: لیزینگ ایرانیان

کد صنعت: ۵۸۹۱۰۷

نماد: وایران (ذوایران)

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-033 مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۱۱:۲۵:۵۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ در محل تهران - خیابان اشرفی اصفهانی، نبش پیامبر شرقی پلاک ۷۰ 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 مهر طریق ایرانیان	۲۰۰۰۰۰	٪۰.۰۲
شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان	۱۷۶۶۰۰۰	٪۰.۱۸
سایر اشخاص	۲۵۳۹۹۲۹	٪۰.۲۵
شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان	۶۶۶۱۰۰۰	٪۰.۶۷
شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو	۱۱۹۱۵۳۹۰۵	٪۱۱.۹۲
شرکت ایران خودرو	۳۴۴۰۶۱۳۰۴	٪۳۴.۴۱
جمع:	۴۷۴۳۸۲۱۳۸	٪۴۷.۴۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محسن بیرامی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم اصغر قربانی علیکلایه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجتبی خورشیدی تطفی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضا سعیدی 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	۶۳	۶۳۰,۰۰۰	۰	۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۳۷	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۰۰۰			
جمع کل	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷۰,۰۰۰			

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید