

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۱۳۷۲

شرکت: گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

کد صنعت: ۵۶۹۹۱۹

نماد: وتوصا

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-006 مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱۲:۵۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ در محل نیاوران، خیابان شهید باهنر، بعد از چهارراه مژده، نبش کوچه صالحی، ساختمان مهدیار، طبقه ششم 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 دانا تجارت آرتا	۱۳۹۴	٪۰
شرکت پرشیا جاویدیویا (بامسئولیت محدود)	۲۷۸۸	٪۰
تورکوایز تریدینگ لیمیتد	۴۰۰۰۰۰۰	٪۱.۵۱
شرکت تور کوایز گروپ لیمیتد	۷۹۵۰۰۰۰	٪۳
ترکویزپارتنرز لیمیتد	۱۰۰۰۰۰۰	٪۳.۷۷
شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه (بامسئولیت محدود)	۵۴۵۰۰۰۰۱	٪۲۰.۵۷
شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت	۶۱۸۱۳۰۲۱۴	٪۲۳.۳۳
جمع:	۱۳۸۲۶۳۴۳۹۷	٪۵۲.۱۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رامین ربیعی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسین سلیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدمهدی زردوگی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم وحید نژاد حسینیان 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)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۵۱	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۵۱	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰			

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید