موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت لیزینگ کار آفرین - نماد: ولکار

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-181 مورخ 1402/10/05، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 08:30 روز یکشنبه مورخ 1402/12/27 درمحل تهران_یلوار نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادي پلاک 75 ساختمان اداري شماره 2 بانک کارآفرین، سالن کاج برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
صندوق سرمایه گذاري آرمان کارآفرین	3000000	% 0.2
سایر سهامداران	8291967	% 0.55
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني کارگزاري کارآفرین	17503346	% 1.17
موسسه تامین آتیه امید کارآفرین	75000000	% 5
بانک کارآفرین	1009127886	% 67.28
جمع	1112923199	% 74.19

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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	حضور در جلسه	
عصر امین کار آفرین	10103369142		اصلی	محمد جهانگیریان	0055034012	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله	
ابنیه گستر کارآفرین	10320378127		اصلی	مسعود پاکدل آذر	2162101548	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگاني	بله	
گروه مالي کار آفرین	10103001212		اصلی	نادر حسن زاده	1751191192	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله	
بانک کارآفرین	10102006226		اصلی	سیدمصطفي نوري	0559018738	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	علوم اقتصادي	بله	
صرافي کارآفرین	10320491320		اصلی	حمید خالقي مقدم	0859217647	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري	بله	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	مسعود پاکدل آذر	2162101548	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگاني	بله
رییس کمیته حسابرسی	محمد جهانگیریان	0055034012	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم حمید خالقي مقدم به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم علي هزاوه به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم هادي شیر سوار به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مسعود پاکدل آذر به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

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

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه								
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردهٔ نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوهٔ تصویب
1,500,000,000	1,000	1,500,000	1,000,000	400,000	0	0	0	0	1,400,000	93	قطعی
			0	0	0	0	0	0	0	0	در اختیار هیئت‌مدیره
			,000,000	400,000	0	0	0		1,400,000	93	جمع کل

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید.

لذا، به دارندگان حق تقدم سودی تعلق نمیگیرد.

سایر موارد

توضیحات:

جهت عملي نمودن افزایش سرمایه، مجمع به هیات مدیره اختیار داد تا با رعایت مقررات ، پاره سهم هاي ناشي از افزایش سرمایه به همراه حق تقدم هاي استفاده نشده از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار را به فروش برساند و مبلغ حاصل از فروش پاره سهم و نیز حق تقدم استفاده نشده را پس از کسر هزینه هاي مرتبط ، به سهامداران پرداخت نماید. مجمع به هیات مدیره اختیار تام داد تا پس از ثبت افزایش سرمایه با رعایت کلیه ضوابط قانوني نسبت به اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه، سرمایه شرکت مبلغ(به عدد)2،900،000،000،000 ریال ، (به حروف) دو هزار و نهصد میلیارد ریال است که به تعداد 2،900،000،000 سهم عادي 1،000(یک هزار ریالي) ریالي با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است اقدام نماید.