

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۸۸۵۹۶

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران

کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶

نماد: ونیکی

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-106 مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۳:۰۵:۵۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ در محل تالار الغدير - تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد - زیر پل گیشا - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران - ساختمان الغدير 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
سایر	۷۰۰۳۹۵۷۴	٪۱
شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران(سهامی خاص)	۱۰۶۶۰۰۰۰۰	٪۱۵۲
بانک ملی ایران	۲۹۱۳۱۴۱۹۴	٪۴۰۱۶
شرکت توسعه معادن جنوب(با مسئولیت محدود)	۳۱۹۳۲۸۴۳۱	٪۴۰۵۶
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصلتاوو کالتا	۸۶۱۴۴۵۱۷۱	٪۱۲۰۳۱
صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک	۲۰۶۷۱۴۶۳۹۱	٪۲۹۰۵۳
بانک تجارت	۲۲۹۱۷۴۲۴۱۰	٪۳۲۰۷۴
جمع:	۶۰۰۷۶۱۶۱۷۱	٪۸۵۰۸۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید علی اصغر میر محمد صادقی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مریم زمانی فریز هندی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس ابراهیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بیژن شقاقی 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 اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰			

توضیحات:

استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت و تغییر موادی از اساسنامه

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