

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۲۷۹۵

شرکت: بورس اوراق بهادار تهران

کد صنعت: ۶۷۱۱۰۳

نماد: بورس (بورس تهران)

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-072 مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱۰:۰۶:۵۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۷:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ در محل سالن همایش هتل المپیک، جنب درب غربی استادیوم ورزشگاه آزادی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
صلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر اشخاص	۱۱۲۰۳۳۸۹۶	٪۵۶
کارگزاران	۶۶۶۱۴۲۰۰۶	٪۳۳.۳۱
نهادهای مالی	۷۵۲۶۰۸۳۶۴	٪۳۷.۶۳
جمع:	۱۵۳۰۷۸۴۲۶۶	٪۷۶.۵۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علیرضا عسکری مارانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی سنگینیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ناصر امیدواری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید خیل نژاد 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	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	۰			

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعاتیها به شکل الکترونیکی تصویب شد

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید