بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۹۹۲۹

شرکت: تامین سرمایه لوتوس پارسیان

نماد: لوتوس(تامین سرمایه لوتوس پارسِ کد صنعت: ۶۷۱۹۰۳

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۰۹:۱۲:۳۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ در محل مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا واقع در خیابان شیخ بهایی شمالی میدان شیخ بهایی خیابان دانشگاه الزهرا 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
خدمات مشاور خرد پیروز	۵۰۰۰۰۰	٪ ۰.۰۱
شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا	۷۳۷۵۹۱۴۲۸	٪ ۱۴.۷۵
شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر	۷۹۹۴۰۰۰۰۰	٪ ۱۵.۹۹
شرکت مخابرات ایران	۷۹۹۴۲۶۳۷۰	٪ ۱۵.۹۹
گروه مالی بانک پارسیان	۸۷۵۰۰۰۰۰۰	٪ ۱۷.۵
سایر سهامداران	۱۲۱۹۵۰۰۰۰۰	٪ ۲۴.۳۹
جمع:	**۴۴۳۱۴۱۷۷۹۸**	**٪ ۸۸.۶۳**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسن قالیباف اصل به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمدحسین رمضانی فوکلائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد باغستانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی تیموری شندی به عنوان 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					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوهٔ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردد نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)			
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	قطعی
			۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	در اختیار هیئت‌مدیره
			۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	جمع کل

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید