

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۹۶۱۵

شرکت: مهر کام پارس

کد صنعت: ۳۴۳۰۱۵

نماد: خمهر

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-180 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ۱۳۹۹:۵۱:۲۹:۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ در محل سالن همایش شرکت مهر کام پارس به نشانی کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج 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
حمایت گستر ایران خودرو	۱۰۰۰	٪۰
کارگزاری رسمی بیمه نسیم صبح امید	۱۰۰۰	٪۰
نمایندگی بیمه فردا	۱۰۰۰	٪۰
صنایع ریخته گری ایران خودرو	۱۵۰۰	٪۰
خدمات بیمه ایران خودرو	۳۵۴۰	٪۰
سایر سهامداران	۱۴۵۹۸۰۰	٪۰.۰۸
سپکو	۱۸۶۲۲۱۸۳۱	٪۱۰
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۷۸۲۸۵۵۰۰۰	٪۴۲.۰۵
جمع:	۹۷۰۵۴۴۶۷۱	٪۵۲.۱۳

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 مرتضی صدر به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید رضا نداف به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی نوروزی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس وفادار 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	۱۵۵	۲,۸۸۵,۹۴۹	۰	۲,۸۸۵,۹۴۹	۰	۰	۰	۱,۸۶۱,۷۶۹	۱,۰۰۰	۱,۸۶۱,۷۶۹,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۱۰۱	۱,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۰,۰۰۰			
جمع کل	۲۵۶	۴,۷۶۵,۹۴۹	۰	۲,۸۸۵,۹۴۹	۰	۰	۱,۸۸۰,۰۰۰			

توضیحات:

* اصلاح ماده ۵ اساسنامه شرکت

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